

005230

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA EL PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE;

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			HQA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	No.	DE
18	10	2017				1	1

5,799.47 (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 289309	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaria de Fomento y Normalidad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37504-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN.000	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMALIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,799.47	5,799.47
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 19 OCT 2017 MEDA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO						ISR I.V.A. 5 AL MILLAR	
RFC/Código: 16600 Cuenta: 021800040465116715 Banco: HSBC México, S.A. Sucursal: 3016						5,799.47 00 00 00	

2/10/17

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 18/10/2017
HORA: 18:42:14
REPORTE: 711DC0C0C0MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	104144	1	2017	16	600	2	1	06	065	G030	37504	1	1	09	0000000000000000	000000000000	5,799.47
Total:																	5,799.47
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
F 7050	22/09/2017	27/09/2017	11/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	16	35.17	0.00	255.00
A 11523	23/09/2017	27/09/2017	11/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0	0.00	0.00	791.00
60339	22/09/2017	27/09/2017	11/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59	16	89.76	0.00	667.59
A 11522	23/09/2017	27/09/2017	11/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0	0.00	0.00	721.00
B 18044-1	23/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19	1,395.98	16	187.69	0.00	1,395.98
B 18044	23/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98	16	12.13	0.00	87.98
SIN	23/09/2017	27/09/2017	11/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0	0.00	0.00	370.00
B 18044-2	23/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	0	0.00	0.00	9.06
B 17990	21/09/2017	27/09/2017	11/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	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
Total:																	5,799.47

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 JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC VECJ890320JT4

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 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	22/09/2017	2	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 3,400.00
Santa María Huatulco	Oaxaca	23/09/2017	23/09/2017	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
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.

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

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
DIRECTOR DE AREA



SEMARNAT

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B 17990	21/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,501.86
60339	22/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.59
F 7050	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
A 11522	23/09/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	721.00
A 11523	23/09/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	791.00
S/N	23/09/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
B 18044	23/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.98
B 18044-1	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,395.98
B 18044-2	23/09/2017	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	9.06
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,799.47
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,799.47

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISIÓN EN OAXACA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
DIRECTOR DE AREA

FACTURA

Folio Fiscal 306bf11-202a-4138-a15e-01da81e59fc7
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 21/09/2017 08:15:50a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 21 de Septiembre de 2017 08:15:14 a.m.
Nº Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk B 17990

Pago en una sola exhibición

Mexico, Oaxaca
Regimen General Persona Moral

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

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
C.P. 14210

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Velazquez Colin, Jesus Vinicio
Pasaporte

F. Llegada 20-09-17 Folio Opera 26608
F. Salida 21-09-17 No. Habitación 221

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 9,011.16 MXN Split into 7,509.30				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

BJCzT9X96Uy9vP6ySWqd14PCHADG1cE6jQKvX6j3hmwyTh1SkoB0I1/0OYP5DcLMjj/ha/hr6DyKd5396CWUWUC
A/lwTmaJ5fic5qRq3wzoi19dQsqyO2Y/deLO1xzFil++oE4bW84Syp1oU3GfLmqYHZN178TIS2gvtwN83K5g=

Sello del SAT

Soo8WpCbPanm4MYp9gqYMXZZpHS1tpVNUBJ2v3RBcs76jyEi6boKQ3nv5SoonJYgaK4ixohGlo2rTYoJFRzUPxrh0
2rRY890x1eTOUJK8e+fuUirUzm749qA9y2C2XbFCA034rN1klLeqOzaFXPhnWuqymNavTLIM4xm0gSjAs0DnfCx
w0+9e6TM5tVkmxfneLVX4MMciBfx2ITCS9I1RcqyYGF3zzjhd+RoR4ckfLYnMAUC+xdZCPcsRkqeqyF3NpbrTDE1T
ZLivaHsh+vkGp3MqUE7nXl3CXp9ziGusiMsEKbu7/f5z4q3BoeR7mOszzyGfsmqzrd79tk8Q5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|306bf11-202a-4138-a15e-01da81e59fc7|2017-09-21T08:15:50|BJCzT9X96Uy9vP6ySWqd14PCHADG1cE6jQKvX6j3hmwyTh1SkoB0I1/0OYP5
DcLMjj/ha/hr6DyKd5396CWUWUCA/lwTmaJ5fic5qRq3wzoi19dQsqyO2Y/deLO1xzFil++oE4bW84Syp1oU3GfLmqYHZN178TIS2gvtwN83K5g=|00001000
000405999912|]



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 2017/09/22 10:04:01

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 0FBC044B-FE15-CEC4-B617-8A51D5C564F0

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/22 10:04:06 Folio (xml):60339

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : COLIN, JESUS VINICIO

Estancia : 20170921 20170923

Folio : 46092 - 0

HAB : 417

Reservación : G : 884 2

Cajero : MCC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48072

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 \$89.76 Base: 561.00	561.00	561.00
Sub Total					561.00
IVA(0.16)					89.76
ISH(3.0)					16.83
Total Facturado					667.59

*** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 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 : 667.59

Sello Digital del CFDI

Wzqta1TRi3mo/uAtf0X6MsCbndoVIYhRpZdFULPQKAQaDy1dzvaYaC/vi5uMKv2KnfJp+rVqJoljgs338f35cS0CrS/ZM/x3Flsm/B612LnJ22K2Mkc4Jt/mAteJWwPsZjKwNXJUIC9kYDUikWQ81u4FQS2opTJE+I20YRO3M=

Sello Digital

jB5LFZpWc83vXqpVHRWUvQJkPmx+qA+KqzYef5xz64T9MgBKRa6Eg/Xs/rcujHS8G5MZkb0pPeTD9ZdmQvfw/yE9ggQ1uP3GtwQ5TzgxZzDksbZ7jb0uxBle69Q1+hq7cpT0cs0vghe7d5BH4/rkrQNVd99BxbyaFni6FviXVIGTU+4Kfw7/0EA4uBpiVXUB/R3a7nsqsnrZHoTuHN+4jISIX1YKDuMeOdi99uVSC+GjISIC/m7rq1LIZ0keVHoNyj1dsnQwQyAE8/2XCgBJ/W1twyQcQegDOPLUdynZxIQYyPh/SvT5SSwH7dAEgQ+F9sdxXvM3kzm5i1ZO+w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.110FBC044B-FE15-CEC4-B617-8A51D5C564F0|Fri Sep 22 10:04:06 CDT
2017|ISAD110722MQAIWzqta1TRi3mo/uAtf0X6MsCbndoVIYhRpZdFULPQKAQaDy1dzvaYaC/vi5uMKv2KnfJp+rVqJoljgs338f35cS0CrS/ZM/x3Flsm/B612LnJ22K2Mkc4Jt/mAteJWwPsZjKwNXJUIC9kYDUikWQ81u4FQS2opTJE+I20YRO3M=|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

[Handwritten signature]

**COMERCIALIZADORA DEL SUR FATO SA DE CV**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: CSF150801LY3

CARRETERA TRANSISTMICA KM-5 LOCAL FS4-B S/N COL. GRANADILLO

SALINA CRUZ, OAXACA, MÉXICO, CP. 70613

TEL: 9717163946

CLIENTE NO CLIENTE 000633

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

BLVD. A. RUIZ CORTINES #4209. COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA.

CP: 14210, DELEG. TLALPAN, MEXICO, D.F.

FOLIO
F7050FECHA
22/09/2017 12:00:23 AMNUMERO DE CERTIFICADO
00001000000400713529

Folio fiscal:

bb8ba950-3811-4030-ae0c-e2eee8b247b8

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

22/09/2017 12:04:04 AM

EXPEDIDO EN:

WINGS ARMY SALINA CRUZ

CARRETERA TRANSISTMICA KM-5 LOCAL FS4-B S/N COL. GRANADILLO
SALINA CRUZ OAXACA

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$219.83	0.00	\$219.83

OBSERVACIONES

Folios: 66894,

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	\$219.83
IVA 16%	\$35.17
TOTAL	\$255.00

Sello digital del CFDI:

nJ0sS19S1QBLHhmXbsB830yumv70IUkqmDXBgkQy0CPuV9Flzd7p+Sx6nPy4+b9Lgujn1zq+F71ZuQzIrdOGJv9GoP3INZEn0Tfyogs+bIbHAjCWOWIBjq9xttDe68+sRp+QSH0iBA2LQbWrznv0giUeS77dy764sjO+YHr+IczmMRsa/GtZYHFgCNutNaI4QkyYVMLpav8AsYJfGcEdqfT7QbB1P4vriwGds7Zh75p4YO0YqTuRRkmGX1j+ZL13KToCqs3eJ2yfndp7GyXaiyoI/x9djNCS7QoqbPwqFrafXkwRjeeZ/LJGsASX2ZVNgPUJZGXAsZoAAqsD/EYg==

Sello del SAT:

17ZBc4AbzHubsEfh050+swbG94Qawi7GioEhyXBhGI+/21m0UXdbI7eYqMb2xWeIa6PMucAxJM0m4ZxgATvSezdQgcnRXIK5vYnkx96xNbQOK7jgVNOxLo4rvz9BKIXCH7W4yedWwZb1kNyx0tsk1wbbPdLiyz6Z/rhBj9y2d0=

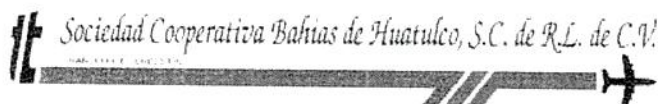
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[|1.0|bb8ba950-3811-4030-ae0c-e2eee8b247b8|2017-09-22T00:04:04|nJ0sS19S1QBLHhmXbsB830yumv70IUkqmDXBgkQy0CPuV9Flzd7p+Sx6nPy4+b9Lgujn1zq+F71ZuQzIrdOGJv9GoP3INZEn0Tfyogs+bIbHAjCWOWIBjq9xttDe68+sRp+QSH0iBA2LQbWrznv0giUeS77dy764sjO+YHr+IczmMRsa/GtZYHFgCNutNaI4QkyYVMLpav8AsYJfGcEdqfT7QbB1P4vriwGds7Zh75p4YO0YqTuRRkmGX1j+ZL13KToCqs3eJ2yfndp7GyXaiyoI/x9djNCS7QoqbPwqFrafXkwRjeeZ/LJGsASX2ZVNgPUJZGXAsZoAAqsD/EYg=|00001000000301634628|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1



SOCIEDAD COOPERATIVA BAHÍAS DE HUATULCO
S.C. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BHU860405PE6

KM 1 CAMINO DE ACCESO No. 5/N. Col. BARRIO AZUULLO
SANTA MARIA HUATULCO C.P. 70980
OAXACA MEXICO

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.

NOMBRE:	GS DEFINICION, S.A. DE C.V.	R. F. C.:	IFI0711153A1
DOMICILIO:	AV. FERROCARRIL DE RIO FRIO #419 B-35	C. P.:	09319
MUNICIPIO:	Iztapalapa	ESTADO:	Ciudad de México
COLONIA:	CUCHILLA DEL MORAL 1	PAIS:	México

FECHA FACTURA	FACTURA
22/9/2017	A 11517

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	TRASLADO DE PASAJEROS AEROPUERTO-----TANGOLUNDA.	140.00	140.00

Importe Con Letra
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: 28
Condiciones de pago:
Número de cuenta de pago: 8923

SUBTOTAL: 140.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 140.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal: 417619BD-6059-4C1A-8830-067AEE307CFC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Número de Certificado: 00001000000300560769
Fecha y hora de certificación: Septiembre 22 2017 - 15:06:36

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

S/FF/Hv7MjrNRKSrE1CN3CEhfz+SB5SCSEz+RyfQc9SqbDQEPIL35IduB7GFWu1HJPQqP/dTlPipx6IzDynNXo
wPBd5FTX/aC+jLI5BkZuMshWstVjashKnYcTrysDw+F5ZTQv2otMIITNEW8kmQwGzNwunzcKP8imzyUSDCOSZ
O09HIQQ5fYDgacxhPJ6KmjBhQjXwrtIEI7vvK6UVZLN5thWtnyH6kD/hOHgjm/VXnqMUcsO1WycDIK/jOkhf
jNYe6fndKDXSp+2ZTPo44mw3Fzp7JXnhuV9sqXFy/I4aE5EH87m6g14z95Zf1tc3+OAILamJbumT5v4pUnw==

Sello del SAT

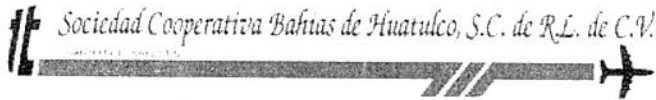
OcmppxNUO2nRCSIBhpfGRfULeuRG3nK5s1Xx/TtGIH1KU1OYPzTab5EwdGGZul+mc9ufdJWytcdZd5
kIdAqRB/FDamKGztnR7fm3qh/52io7v7Kzext9+Y4tC0IW3TuTBQvtbKlhr7awbmnLLRyAAAUJFagt6
il/WiWp/nlQJ5jaA5xwFeOwy1uSltt/T55Fe4e2nBgusfetgeICTbaR2YcwjbfAszTCkkNfrNZBBDUQp
Nk4aidBicPwXwOFY6soiRRj+qWPuqTZ6x0j8FkXc7PhSeq0m+WJUkPMQXcbHmKLpsXkjmWPhOckKA/i
jTOyeN1f8OEPaOp2OArg/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|417619BD-6059-4C1A-8830-067AEE307CFC|2017-09-22T15:06:36|S/FF/Hv7MjrNRKSrE
1CN3CEhfz+SB5SCSEz+RyfQc9SqbDQEPIL35IduB7GFWu1HJPQqP/dTlPipx6IzDynNXowPBd5FTX/aC
+jLI5BkZuMshWstVjashKnYcTrysDw+F5ZTQv2otMIITNEW8kmQwGzNwunzcKP8imzyUSDCOSZ009HI
QQ5fYDgacxhPJ6KmjBhQjXwrtIEI7vvK6UVZLN5thWtnyH6kD/hOHgjm/VXnqMUcsO1WycDIK/jOkh
fjNYe6fndKDXSp+2ZTPo44mw3Fzp7JXnhuV9sqXFy/I4aE5EH87m6g14z95Zf1tc3+OAILamJbumT5v
4pUnw==|00001000000404486074|]



*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola
exhibición.



SOCIEDAD COOPERATIVA BAHÍAS DE HUATULCO
S.C. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BHU860405PE6
KM 1 CAMINO DE ACCESO No. 5/N, Col. BARRIO AZULILLO
SANTA MARIA HUATULCO C.P. 70980
OAXACA MEXICO

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.

NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	R.F.C.:	SMA941228GU8
DOMICILIO:	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 4209	C.P.:	14210
MUNICIPIO:	TLALPAN	ESTADO:	CIUDAD DE MEXICO
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTAÑA	PAÍS:	MEXICO

FECHA FACTURA	FACTURA
23/9/2017	A 11522

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	TRASLADO DE PASAJEROS AEROPUERTO-----HOLIDAY INN. SERVICIO DEL DIA 20-09-2017.	721.00	721.00

Importe Con Letra
SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: 01
Condiciones de pago:
Número de cuenta de pago:

SUBTOTAL:	721.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	721.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal: 9211A734-47E6-4DE8-B75C-BBADA565899E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Número de Certificado: 00001000000300560769
Fecha y hora de certificación: Septiembre 23 2017 - 09:12:57

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

pp1G+k8XM63gEBHXyJUILEWQxMTG29NpFK93t1OoClvbqx8joHKyzhv54W0hblUPEI1Gnp9DsIOV8s9MUdbGK
hIXCsH2zD0Z6H4yyb/v96M9B5AQaXMCxbeQE4/d7U/hZ3Urf4Sg5Pmg4B+e4p7gGsrRH4gUjH8AYmthrXilLuCk
cSgqQwMNUJcJMPedqViAS8uFRp5s7ki0+5ph0NUoviSdwO55VZWzklUYINFM5dws/9VkpypgoWdLASE7ecnKcN
7vqtLvXAMwSPAKC923SIV1WtLzNETM2ofDZ9j/0U4uTdzLpWFIhGw4YXE6IhVMAe+jAcAlxkTuX9PxGI8Sw==

Sello del SAT

cdxifvHf3aSID2yqZloxewdYwF3ukpKHZbcEVka5ktEhz3x1NxZQFdfZeXjoughoyoeKyDHeBdGFI3q
kDuiKlfrQddh0DPZEKvqstDzk/yxgjeK6zsPLOJqy7BfO9zksHnLk9AQUof5A9UdD8LyL/26LxYlgFzY
cCLDPC+p8otVo/TAWjN3koWVIDcaVwVx2Xa+OUzxNUIxksOKqkut2onTgeyCaHojTnpBzkfP9TD4kis
+ZEvflpsGTvIaHY+L0Z1RGaijZXfEypQRu9OK0N8F5p16tN02xG7zzPl+YeVRszxIKPM5wWmtLHrMJf
eurw/8VdOntuPLF8vWO7Dg==

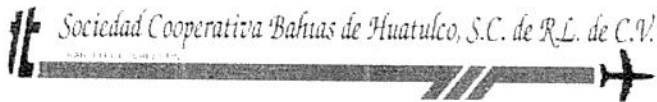
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|9211A734-47E6-4DE8-B75C-BBADA565899E|2017-09-23T09:12:57|pp1G+k8XM63gEBHXy
aJUILEWQxMTG29NpFK93t1OoClvbqx8joHKyzhv54W0hblUPEI1Gnp9DsIOV8s9MUdbGKHXCsH2zD0Z
6H4yyb/v96M9B5AQaXMCxbeQE4/d7U/hZ3Urf4Sg5Pmg4B+e4p7gGsrRH4gUjH8AYmthrXilLuCkSgqQ
wMNUJcJMPedqViAS8uFRp5s7ki0+5ph0NUoviSdwO55VZWzklUYINFM5dws/9VkpypgoWdLASE7ecnKc
N7vqtLvXAMwSPAKC923SIV1WtLzNETM2ofDZ9j/0U4uTdzLpWFIhGw4YXE6IhVMAe+jAcAlxkTuX9Px
GI8Sw==|00001000000404486074|]



*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola
exhibición



SOCIEDAD COOPERATIVA BAHÍAS DE HUATULCO
S.C. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BHU860405PE6
KM 1 CAMINO DE ACCESO No. 5/N, Col. BARRIO AZULILLO
SANTA MARIA HUATULCO C.P. 70980
OAXACA MEXICO

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.

NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	R.F.C.:	SMA941228GU8
DOMICILIO:	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 4209	C.P.:	14210
MUNICIPIO:	TLALPAN	ESTADO:	CIUDAD DE MEXICO
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTAÑA	PAÍS:	MEXICO

FECHA FACTURA	FACTURA
23/9/2017	A 11523

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	TRASLADO PASAJEROS AEROPUERTO-----SECRETS	791.00	791.00

Importe Con Letra
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: 01
Condiciones de pago:
Número de cuenta de pago:

SUBTOTAL:	791.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	791.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal: 3FB6C5CD-EE24-44A0-9C1C-7BC94EE6271B
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
Numero de Certificado: 00001000000300560769
Fecha y hora de certificación: Septiembre 23 2017 - 09:24:37

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

Nx4IYAsBIn/YSDJkXKk4aUAmdLV/k9le3eaNiRgmfwKI4mKuVgSVA8TCczV3liBsnUJ51+eBIKQnVtG4S7xpV
q0C9qjXORYpawex3xQu7Hj9hkiUV6+Av2clIU17/SJikUBJvyZFzvSDkrayFnNW2eGFm7fjHVVY2/KXIEtux6MY
YvnlU/SF63zc2u7ejPAJ1GlvBCAftD3HTKqu6v2Hw3d4AL+zppl0Dcf+SG5Nu2siWEuHF2gotZGk9KbsxkiiO
wTxeG474+Hsgsp7hwzGAYtK8hDvtzpeX9zfxMuffUTyKZucJ1T4ehRSrvP5IN5Jr088XMiMPRvobBQG8WAhA==

Sello del SAT

ikjYe2r4k85XTn3e2TuKu10CkIze0mERx4QGP59xi99OKSSO3TDmCszJ8Z4Pfls6Xf3OUwjm+Kb/R/t
rgP4r+L4c+v9I/eNgpEujuwadPMP4JIEKEYLQ8IWOMSHR30pPuskCGnFKVGtMDBB1Tn5HuiimgV4IE7E
fzWckjD4iDyX4zq/Rg7D5LFzqszeft/WCNC6fc+nvFy79E3q+gN+Zzt33GLYKg+OLW7Ys6GDjVZU7A
aYcni/QhiEod5eUslinFJuE81c7uNnhXPMmNF8hQ6v2c7RCqsNc/X+ThYzmWqHILQC9nL6FNSYrtnLz
7ED95Jw8MdSymPweBwIDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|3FB6C5CD-EE24-44A0-9C1C-7BC94EE6271B|2017-09-23T09:24:37|Nx4IYAsBIn/YSDJk
XKk4aUAmdLV/k9le3eaNiRgmfwKI4mKuVgSVA8TCczV3liBsnUJ51+eBIKQnVtG4S7xpVq0C9qjXORYp
awex3xQu7Hj9hkiUV6+Av2clIU17/SJikUBJvyZFzvSDkrayFnNW2eGFm7fjHVVY2/KXIEtux6MYvnlU
/SF63zc2u7ejPAJ1GlvBCAftD3HTKqu6v2Hw3d4AL+zppl0Dcf+SG5Nu2siWEuHF2gotZGk9Kbsxkii
OwTxeG474+Hsgsp7hwzGAYtK8hDvtzpeX9zfxMuffUTyKZucJ1T4ehRSrvP5IN5Jr088XMiMPRvobBQG
8WAhA==|0000100000040486074|]



*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola
exhibición

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



FACTURA

Folio Fiscal 2d421cd6-11f0-4be4-b836-dd7103b52703
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 23/09/2017 07:49:59a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 23 de Septiembre de 2017 07:49:39 a.m.
Nº Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk B 18044

Pago en una sola exhibición

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 4209
Colonia Col. Jardines en la Montana
Localidad
C.P. 14210

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Velazquez Colin, Jesus Vinicio
Pasaporte

F. Llegada 22-09-17 Folio Opera 26711
F. Salida 23-09-17 No. Habitación 234

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta de Habitación (1)	No Aplica	1,173.10	1,173.10
1.00	Alimentos y Bebidas (1)	No Aplica	75.85	75.85
Metodo de pago: 04				
MasterCard (MXN) XXXXXXXXXXXX8796				1,493.02

Importe con Letra : UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.

Sub Total	1,248.95
I.S.H. 3.00 %	35.19
I.V.A. 16.00 %	199.84
Total	1,483.96
Propinas	9.06
Gran Total	1,493.02

Sello digital del CFDI

CWCw3QulULDWDFrw5LRsiyXMYmqZHWJSSnkD3egkZOAdHpWSw/MldVejsZf6oyfhNXiBkChm7Iwve55sdfJ3Ara6BvGVcp1YHFr7tftUHD8TWRdPPNQpWxkZHbdDScXMy+6poCDKSRMfhJQo9WBvds7aQJwKMuzZBmnlQnhE

Sello del SAT

kf265ynx7QWL/VgP0DOQBkGk3at4KooyQ+ZW6UKb4kvyMMUo3aLXIRInsG0iPrDNhhqPCUni6rI9oNnQorMDy6qZ75rLy3mP+HNTYF+US1ztCvD0KeRmI0CvJxceGVOa71BhjFaCOjkrh943usWYDdi6tZjINX2ASLxJUEu7DSNTk+IGRtXrGBYqyRpoYLjrvcl3RjHGxWbtKJ99J7Ha89KdJM8bBSCkQhQ2CSydzIP6kDa/xgzgYhGIhQyteOmbRE4GZrQavSnlnO4ZFE26Vdl+MvBkV2ot11Htik1AFwm10GQ1Jn+YYd+s1YFDSVqnsG88DohNVs3+Tw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]2d421cd6-11f0-4be4-b836-dd7103b52703|2017-09-23T07:49:59|CWCw3QulULDWDFrw5LRsiyXMYmqZHWJSSnkD3egkZOAdHpWSw/MldVejsZf6oyfhNXiBkChm7Iwve55sdfJ3Ara6BvGVcp1YHFr7tftUHD8TWRdPPNQpWxkZHbdDScXMy+6poCDKSRMfhJQo9WBvds7aQJwKMuzZBmnlQnhE=|0001000000405999912|]

005198

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

CÓDIGO DE REFERENCIA
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	016-103217		Nº	DE
10	10	2017						1	1

4,058 01 (CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)

\$

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERIA DE LA FEDERACION			Subsecretaria de Fomento y Normalidad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES		
							BRUTO	NETO	
1	FAC	016 600 2106 006 G030 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	4,058 01	4,058 01	4,058 01
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 18 OCT 2017 MEDIDA DE CONTROL Y PRESUPUESTO RFC/Código: MT4030204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER S.A. Sucursal: 0									
							4,058 01	00 00 00	4,058 01
							ISR I.V.A. 5 AL MILLAR		

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: 17:01:02
REPORTE: RIDCODOCC"ID

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103217	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000000	000000000000	4,058.01
Total:																	4,058.01
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
10156	21/09/2017	10/10/2017	24/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	2,602.00	16	292.00	0.00	2,602.00
10363	28/09/2017	10/10/2017	24/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,456.01	16	147.04	0.00	1,456.01
Total:																	4,058.01

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 12:05 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena; milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@yahoo.com.mx
Asunto: RV: Interjet Itinerario

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: viernes, 22 de septiembre de 2017 05:02 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: **KDZWJN**



Información de pasajeros:

Nombre

ADT JESUS VINICIO VELAZQUEZ
COLIN

Número cliente

Vuelo #/Asiento

2652/25A

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase	Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
23/09/2017	2652	Light		Huatulco (HUX)	10:20 AM	Ciudad de México (MEX)	11:50 AM

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.

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR DE AREA	II.4.-RFC	VEJ890320JT4	

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 23/09/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
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.

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

REVISOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
ASESOR

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
DIRECTOR DE AREA

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
2017-09-28T20:21:22

FACTURA

FOLIO: 10363

FOLIO FISCAL: dd10e7c3-efc-4577-ae19-54da8def7f50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28T20:21:22

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-28T20:21:22

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		JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN INT KDZWN HUX MEX	568.97	568.97
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

SUBTOTAL BRUTO	1,308.97
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	1,308.97
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	147.04
TOTAL	1,456.01

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 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 % 147.04
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:

wjKSwEms7luaEbp9qa1dOs71sJ5PaVnlqpvfK0VWN5xnh5nu99zUnx68SesvsX49MkAEXdOQzkmwoiuTL6VksSQakEtrzk/4KHToe0A62v7j0Z0Sj+6YJfAGt3YCoC3P/RrE170FfIadXGcU7
4gIAlpaYevaDrVCHsJHIS/LjIM1z8GBA0qe9nwG/+jZQLKp0tUfoi1eS7RJ7og/BZsDpPC8EVLJsQ/1xUbZAbUofevin43gTcnIna9Pw9JkgpNwOpzEkXVdylzSlm1b3R6mD+H+0L-198NcY
m4nyvCOV7atYB0Cvjd9JHP7sBif3GMCDZlgogDHYSJA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

htMeCjgeoKlsgnk8g8zceiUTNGqZjp+UDFrGkROhMxQH2a8Twdrv0bMqvVJo8a58dcAMi8cZvszPJ2AZpAtE/M29dceiNFVcPTm7pALRrqt2HCE7YCHomvsOboM7WZpCTjk1/A3KvJW12zt
X5J6t20JlsbyG1uLzWF/Gj0at0LzfDot5Lb5KkOwipLsMvplqvkvPpKo+Y5NhuKkVfBwgpKfJDXQBTqk9x8kkNSHV0xADMafV10eJG/ZOMFfbzpaXe0Hf2GXUEI/QT/0NPV15568HGR9sFRP9
uCBFvmep/iCrR71gKdybOPhXacOd14RIFWYj7K1BJnC5oeSCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|dd10e7c3-efc-4577-ae19-54da8def7f50|2017-09-
28T20:21:22|htMeCjgeoKlsgnk8g8zceiUTNGqZjp+UDFrGkROhMxQH2a8Twdrv0bMqvVJo8a58dcAMi8cZvszPJ2AZpAtE/M29dceiNFVcPTm7pALRrqt2HCE7YCHomvsOboM7WZpCTjk1
/A3KvJW12ztX5J6t20JlsbyG1uLzWF/Gj0at0LzfDot5Lb5KkOwipLsMvplqvkvPpKo+Y5NhuKkVfBwgpKfJDXQBTqk9x8kkNSHV0xADMafV10eJG/ZOMFfbzpaXe0Hf2GXUEI/QT/0NPV15568HGR9sFRP9
68HGR9sFRP9uCBFvmep/iCrR71gKdybOPhXacOd14RIFWYj7K1BJnC5oeSCA||



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
2017-09-21T18:37:49

FACTURA

FOLIO: 10156

FOLIO FISCAL: de4423bd-b1ac-4e2f-af24-6f869c65d79a

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21T18:37:49

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-21T18:37:49

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		VELAZQUEZ COLIN JESUS VINICIO AM 5693278974 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:

xv6kroMwBrZ8uwbkbsf/yZseTFQqAdLEY3bHLma9NBciW1Dg3hHEET7e5IoQy3jY+fgB6eE6QV/e+ReswOKVeH3JIMqDb5js2i6HtsUWK61iq0L+Zhsu158nffS8Uvcek4BMU/idiVExliKh
Ufq+UpusbyXcFqAG9geHWEayal5b9SR2gaGn+I02G9jI20tSaC8l+RsVJoeOnpaCntPqgw23uE13nTsaPM8NGH5WPCClA7nCzgwQhtJneDkuyZhqV0K06pG0hii34FgJx9fn3fEpCuEb/ZplnZru
4tGWY3q1P3rE1Q3JfI3fM9wfmMb90DPP7CbMOINGC4xw==

SELLO DIGITAL DEL CFI:

ORPRaY9qV8jN2rUkgMnO+dXpfdQDh8T3O7oe7JIUBFoQGNKii7VcfY8grbhTK0hYYYI6DH1VDAObqruzrMHW7JcQmHbUYoUkoR1BeIVlqkiaA47HOSotvzkcVPp+LBYGisigaDX2vjxRBwnl
heIajBNEe1RCoz9TORaCwRAY4T4PoglvbC33/C3ygl+lkwrca+5Sv6l/cEQQcl4oKr1hHib4L8ft9ScPDw9FLKcQpCwMqU000OrVMq8S1WgHqzTzRC3ZOZyEgpyf5Gy/8pRXs4pWiPFkk5sAwE
WaYcHsXyIMCTr2G7RxoWZO92IM3Gp8r1JiaPE/ErZuMLT+hhw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|de4423bd-b1ac-4e2f-af24-6f869c65d79a|2017-09-

21T18:37:49|ORPRaY9qV8jN2rUkgMnO+dXpfdQDh8T3O7oe7JIUBFoQGNKii7VcfY8grbhTK0hYYYI6DH1VDAObqruzrMHW7JcQmHbUYoUkoR1BeIVlqkiaA47HOSotvzkcVPp+LBYGisiga
DX2vjxRBwnlhelajBNEe1RCoz9TORaCwRAY4T4PoglvbC33/C3ygl+lkwrca+5Sv6l/cEQQcl4oKr1hHib4L8ft9ScPDw9FLKcQpCwMqU000OrVMq8S1WgHqzTzRC3ZOZyEgpyf5Gy/8pRXs4p
WiPFkk5sAwEwaYcHsXyIMCTr2G7RxoWZO92IM3Gp8r1JiaPE/ErZuMLT+hhw==|00001000000404991284||



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

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ HUX
HUATULCO, MEXICO

Aircraft:
EMBRAER EMB E90 JET

Distance (in Miles): 313

Operated by:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Departing At:
4:45pm

Arriving At:
6:09pm

Stop(s): 0

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

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
Not Available

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

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

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Status:
Confirmed

Information:

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Otro:5552072366

Casa:5552072366

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:	\$568.97
Total impuestos:	\$481.04
Total Otros Servicios:	\$116.00

Total MXN:	\$1166.01



Documentos para el viaje, ¿tienes dudas?
[Consulta aquí](#)



[Obtén](#) tu pase de abordar, si no
documentas equipaje.



¿No eres Club Interjet?
[Regístrate](#) para disfrutar de muchos
beneficios.



¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz
los cambios en [línea](#).



Obtén [tu factura electrónica](#) o
[comprobante](#).



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

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 :		30350						
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:	JESUS VINICIO VELEZQUEZ COLIN							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		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

HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

DIRECTOR DE AREA

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 :		30350						
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:	JESUS VINICIO VELEZQUEZ COLIN							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN		
		DE	A	SALIDA	REGRESO		SALIDA	REGRESO
INTERJET	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		23-09-17		10:20	
OBSERVACIONES:								

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

22 SEP 2017

PASAJES AÉREOS

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

David Contreras

AUTORIZA

SOLICITA

David

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Jesus

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

DIRECTOR DE AREA

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 278082/ 016-103217Fecha(dd/mm/aaaa): 18/10/2017
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: 17/10/2017 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: 4058.01 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 17/10/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A
- 11) Clave presupuestaria: 3000 * Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NIÉGARD CRUZ HERNANDEZ

005163

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$

2,199.86 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
13	10	2017				016-103230	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	Nº PROCESO 283146	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
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 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,199.86 2,199.86 2,199.86

RFC/Código: VECJ890320JT4
Cuenta: 002180700718200585
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal 0541

27/10/17

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
18 OCT 2017

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
18 OCT 2017

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
18 OCT 2017

ISR	2,199.86	00
I.V.A	00	00
5 AL MILLAR	00	00

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103230	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	2,199.86
Total: 2,199.86																	
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	
AE145833	22/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S45496	VELAZQUEZ COLIN JESUS VINICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	67.30	0.00	500.01	
A274291	21/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S45496	VELAZQUEZ COLIN JESUS VINICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.55	94.16	0.00	699.55	
AE145964	22/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S45496	VELAZQUEZ COLIN JESUS VINICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.30	135.34	0.00	1,000.30	
Total: 2,199.86															2,199.86		

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

**DOS OCEANOS LIBRAMIENTO SA DE CV**

E04465 / RFC DOL0309207W1
CARRETERA TRANSISTMICA K.M. 6.5, No. S/N.
GRANADILLO
SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA
C.P. 70610, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY



CLAVE PEMEX: 0000107459

FACTURA No.

AE 145833

FOLIO FISCAL

d15b8607-0837-4ce9-9b57-8ff246315c1c

LUGAR DE EXPEDICION

SALINA CRUZ, OAXACA

FECHA: 2017-09-22 HORA: 10:24:25

R.F.C.: SMA941228GU8

CLIENTE: 106467

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN
MEXICO D.F., México, C.P. 14210

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
31.8070	LTS	32011 MAGNA	\$13.604138	\$432.71

Factura s/nota(s) : 11487215-0

Sello Digital del CFDI:

d9/BCo5XbfEvAAAV4gTC1ToVRmlizycGSuoGK3bdVATKQiJDvVbT0HA1Cakt3uTExH091GEPxh2JdFnCOTqwLuRyRH4BkT8dyGt191Pcpe0/TwYuN95STuxPqAb0DNSpuWGjOCVQqxrB/FGnOstuANTbB4oihENmDJMI228nG0=

Sello del SAT:

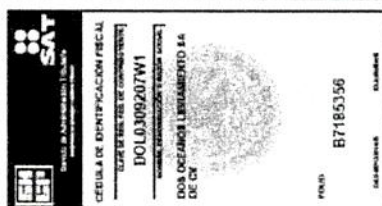
mq8p8X+8bKyMlhXmIEkjlHMvD5NH9xPvqoZG9eGIIgmL+dz7FnRXIfaVKpq3j1cjVL95KB/SjflP88tGiO9SLERzIAyB5jz/wWszExmvnWNzTO0+YLMPT/bYiGo278d9IDv4RmmgxBQ5NyqZV/AogFGXEAWHF9qKMiabDV8GSbV71PNdBj/3Mw7Jeg5ISh2jY6+sHbKwUCL0c7OzBmd5tu9XeERbUWS81rxKwqzn1QflPF4AcFE9x4vhrGZN3iFibW+GtNunU4E6vhwY3RuZQbp+OCQqfilyHanLouJI+btIHtYITIEueH++ejBUNdmD2i7y396InNNZRJDkkKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

li1.0ld15b8607-0837-4ce9-9b57-8ff246315c1c|2017-09-22T10:24:33ld9/BCo5XbfEvAAAV4gTC1ToVRmlizycGSuoGK3bdVATKQiJDvVbT0HA1Cakt3uTExH091GEPxh2JdFnCOTqwLuRyRH4BkT8dyGt191Pcpe0/TwYuN95STuxPqAb0DNSpuWGjOCVQqxrB/FGnOstuANTbB4oihENmDJMI228nG0=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 01/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$432.71
I.V.A. 16.00% \$67.30
TOTAL \$500.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-09-22T10:24:25 - Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T10:24:33
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000305633962 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

**DOS OCEANOS LIBRAMIENTO SA DE CV**

E04465 / RFC DOL0309207W1
CARRETERA TRANSISTMICA K.M. 6.5, No. S/N.
GRANADILLO
SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA
C.P. 70610, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY



CLAVE PEMEX: 0000107459

FACTURA No.

AE 145964

FOLIO FISCAL

0ff686e4-1f61-4272-b8ca-a594f4db9252

LUGAR DE EXPEDICION

SALINA CRUZ, OAXACA

FECHA: 2017-09-22 HORA: 21:11:03

R.F.C.: SMA941228GU8

CLIENTE: 106467

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN
MEXICO D.F., México, C.P. 14210

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
60.4410	LTS	34006 DIESEL	\$14.310745	\$864.96

Factura s/nota(s) : 11488485-0

Sello Digital del CFDI:

FhZRAoFWQij9goloDkJCTAF9x/iXbMFT4Y3XL2n5Bxol+dHMlea2BiAYPnbC72XT8BcFLFNVJ+f9T6MNdogg0dtlyzbHFnwU3p8kDHCNEI/3O+IK7JdRDBzDq7KVZFloV+w4Xjy79
TECJWjTlzH32/z7wpr4aksmLpSjdAwLSo=

Sello del SAT:

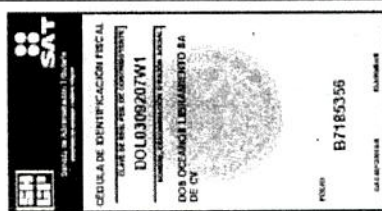
mrjdnKB/4UCIp3a27WQ3PE7bZoq89QEYVL2x7MXsIkRBIzaN2AC5U6Y3gtmg7ZXnMxKTXLv05kPMgek2PGq2aj6Y6L5JOrFbXSaSJdfOREin28EyGzOo1P1xYT/vQ+RzZ3+bsF
+jB+IYfW/QJxF8+Sj580w7FhyuM/6e/FR7oPE5EK63JCSsor+LrQ/iffitgT9znH3VIDx3e9H483O/7oCnd+zDI9C1xJBqK5DpEqXR8887jAlc0gx1Lc55t6QjIHity0dQLS5ub3YNRrXp
telV4Fo3dsPDSzDnKCgeF/8969309WbvlweZxRlrm+zRwl3OJlttu4qzegf5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.0I0ff686e4-1f61-4272-b8ca-a594f4db9252I2017-09-22T21:10:13IFhZRAoFWQij9goloDkJCTAF9x/iXbMFT4Y3XL2n5Bxol+dHMlea2BiAYPnbC72XT8BcFLFNVJ+f9T6MNdogg0dtlyzbHFnwU3p8kDHCNEI/3O+IK7JdRDBzDq7KVZFloV+w4Xjy79TECJWjTlzH32/z7wpr4aksmLpSjdAwLSo=i00001000000405428713II

Importe en letras:

(un mil pesos 30/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$864.96
I.V.A. 16.00%	\$135.34
TOTAL	\$1,000.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-09-22T21:11:03 - Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T21:10:13
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000305633962 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

OSWALDO MANZANO MONTERO

BOULEVARD CHAHUE 206

COL. LA CRUECITA TEL. 9585870278

STA. MARIA HUATULCO, OAXACA - MEXICO - CP: 70989

RFC: MAMX520510617 Clave Pemex: 0000107442

Regimen De Las Personas Fisicas Con Actividades Empresariales Y Profesionales

E03867

Ciente	Serie/Folio: A/274291
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Fecha: 2017-09-21T08:14:04
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° 4209	Folio SAT: AE66B0C8-C603-4B3C-8C1F-C739FAE634D4
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA	Fecha SAT: 2017-09-21T08:14:14
DELEG. TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO - MEXICO - CP: 14210	Certificado SAT: 00001000000404594081
RFC: SMA941228GU8	Certificado: 00001000000401273589
Cuenta de Pago: >>0000	Forma de Pago: 01 01

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
44.440	LITROS	N8 MAGNA - 32011	\$13.62	\$605.39

Importe Con Letra	Sub Total:	\$605.39
< <Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos 55/100M.N.> >	IVA 16.00%:	\$94.16
olios	Total:	\$699.55
	Forma de Pago:	01 01
	Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

crYT9YBMkEQagA/DojZuPy5Xx0+a+VDx00WwfWupZzeDwCnDcWexq9KPVuqG4KuP3iFC+pCMVFFJ1JqQ6V8FsQ+Snn3LpYb9vjCqyv3KMY/HGTNE+jJ/PXgP7yxHXmViiXnth2dIEc3Tku8oAcIUhd0yxNygeiQGXoN36zvcE100qjcyY6HWSf5t+p8K9TgC7+771T3QjCyydV0pKbIi1ud

Sello Digital SAT

my/FOrf2I3WII+ZnMR1F17nIunNZw9KXU8hK8SUeldWQ304Hq4/k1fhwaIrU18iGTqFR137iSBLjmngbaz2QaAA3kjXBg8bf/L4q4RIBQ33bIyWDEPu8v//W3coWLXktOTqItMVpx8WhfZxnUuwCN1MRaRkayeezJdbWvyQMLWiEiAR3bTWwhAf5qjkzL4Qj0CZNv4BMBM0gPcuJi1BZ8

Cadena Original

||1.0|AE66B0C8-C603-4B3C-8C1F-C739FAE634D4|2017-09-21T08:14:14|crYT9YBMkEQagA/DojZuPy5Xx0+a+VDx00WwfWupZzeDwCnDcWexq9KPVuqG4KuP3iFC+pCMVFFJ1JqQ6V8FsQ+Snn3LpYb9vjCqyv3KMY/HGTNE+jJ/PXgP7yxHXmViiXnth2dIEc3Tku8oAcIUhd0yxNygeiQGXoN36zvcE100qjcyY6HWSf5t+p8K9TgC7+771T3QjCyydV0pKbIi1udwCjpoRLQ4UtYjiTJjaMDWmbM4HEzv2/qY1W3+ZdVDxVhqm1pUB4QU+e3Qf3oCeGu3yqeP9np+BMh+kpZt+vCgd1v8w4P2RZrFuQwEKTsYvng8KCq6cBi8GaQuEmY5qWw==|00001000000404594081||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20160704, Impreso Por: Administrador

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC VECJ890320JT4

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
					DIVISA		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	22/09/2017	2	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 3,400.00
Santa María Huatulco Oaxaca	23/09/2017	23/09/2017	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
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 LOGÍSTICA 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 HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
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 JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC VECJ890320JT4

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 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	23/09/2017	2 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 4,250.00
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.

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

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
DIRECTOR DE AREA