

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION:

presence:

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA		NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO			NÚ	DE
20	10	2017			1	1

6.467 mg (SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.).

TIPO DE MONEDA			FOUVALENTE M.N.	TIPO DISTINTO N.A.	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 292147	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría 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 S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 6030 37000 1 1090000000000000 37504.- Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,467.98	6,467.98
							RFC Código: 16600 Cuenta: 021-99904016112115 Banco: HSBC Mexico S.A. Sucursal: 3016	
							6,467.98	6,467.98
							ISR 00	00
							IVA 00	00
							5.31 MIL AR	00

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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 06/11/2017
HORA: 12:44:51
REPORTES: RIDCOCOCOMO

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
				NORMATIVIDAD AMBIENTAL								6,457.98			6,457.98

Relación Anexo
Sol. de Pago : 197873


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. 30928
FECHA 06/11/2017

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
C 3721608-B	26/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,213.00
C 3721608-B1	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.00
183	26/09/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
PA026640	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.99
SBAP 27028	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
TIWEBDF29476	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
TIWEBDF29663	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
TIWEBDF29665	28/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	316.00
A 4927 -A	29/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	979.99
1075	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
1064	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
S/N	29/09/2017	152RLSR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	355.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,467.98
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,467.98

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISION OAXACA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

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-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
		DIVISA	PAQUETE	
Salina Cruz Oaxaca	26/09/2017 29/09/2017	4 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 6,800.00
TOTAL DÍAS:		4 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 6,800.00

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.LA COMISIÓN ES HASTA EL 30-SEPT Y REALIZAN REGRESO EL 30-09-2017 PERO COMO INTERPOLA CON EL PERIODO DE 30-09 A 2-10 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. GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE POLÍTICA Y REGULACIÓN AMBIENTAL**

En relación a la comisión a Oaxaca del 26 al 29 de septiembre asignada al que suscribe, informo lo siguiente:

Se interpolaron periodos de comisión a Oaxaca debido a que se traslado en avión tramo de regreso Huatulco - México el 30 de septiembre de 2017 por la mañana, pero de manera urgente le requiriendo regresara vía terrestre de México a Salina Cruz el mismo 30 de septiembre de 2017, por lo que para efectos de no empalmar fechas en el sistema SICOP se imprimieron dos oficios el primero del 26 al 29 de septiembre y el segundo del 30-09 al 2- oct. de 2017.

De la factura A4927 se solicita el pago en este periodo sólo de un día por \$979.99 correspondiente a la pernocta del 29 de septiembre de 2017, el resto se incluirá en la comisión del 30 de septiembre al 2 octubre de 2017.

De la factura 3721608, se solicita el pago sólo por \$3,357.00 correspondiente a las pernoctas del 26 al 28 de septiembre de 2017, de igual manera esta dividida entre 5 personas que cubre la factura.

La factura 1075 indica fecha de 30 de septiembre toda vez que como se aclara en el primer punto el oficio se emitió hasta 29 de septiembre 2017 para evitar empalmar periodos, y la factura corresponde a un consumo por la mañana antes del regreso de Huatulco a México vía Aérea.

Lo anterior a fin de que realice el pago correspondiente.

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

ATENTAMENTE



Viajes BEDA, S.A. de C.V.
Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, QR MX
Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, México

R.F.C. VBE840427HI7

TEL.

Persona Moral Régimen General de Ley

FECHA/DATE
NOMBRE/NAME
DIRECCION/ADDRESS

26/09/2017
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209, JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FACTURA
C 3721608
EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo

HORA: 12:18:55
RFC: SMA941228GU8

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Reservacion Origen: 26227719-0	No aplica	620.69	620.69
Pago en una sola exhibición Método de Pago: 04, Cuenta: 1003, Banco: Amex				

2,769.83
443.17 IVA
3,213.00

Hospedaje

124.14
19.86 IVA
144.00

Coatim

CANTIDAD EN LETRA

dieciséis mil setecientos ochenta y cinco MN

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	14,469.83
IVA 16 %	2,315.17
TOTAL	16,785.00



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
260fa0ae-c81c-4834-bf0d-b8b69c9d34a8	00001000000404614920	26/09/2017 02:18:59 a. m.
Cadena Original del Timbre		
II1.0I260fa0ae-c81c-4834-bf0d-b8b69c9d34a8I26/09/2017 02:18:59 a. m.IEBXYnlRsmid1nP1A9BZFE276YlbGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhwB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNXGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYSal93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPxAVIH4scbBO4qb7d5S9iinL7miAK59IVtoJP+qUhlDp9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QibLTBjxJTI/PphxJyeXwiq94T7psiW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqtlYnkZG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==I00001000000404614920II		
Sello Digital del Emisor		
EBXYnlRsmid1nP1A9BZFE276YlbGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhwB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNXGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYSal93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPxAVIH4scbBO4qb7d5S9iinL7miAK59IVtoJP+qUhlDp9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QibLTBjxJTI/PphxJyeXwiq94T7psiW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqtlYnkZG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==		
Sello Digital del SAT		
iFoHkEbDDMwzxmCuQKHP406i1LhBENGikxgBz4QXm4rb8aXUlpQTYKGvKvrAaJCQoZaik2YvmOtdkxE4Rkl/3yxM0siQMBaEXaWma7IJK2UzdFcoNF50ymEccH98Z89jltHS425rQ1UglUoMjX04RdhGmi3taPLY8bWru0AjeEBVcuCwsHSDjXKWecznhh0k2308IfE6mBa9Fel192xkWCfHJUjupaVKnmnyIDZs1B3/7gEfuGv6uiPs8PGfLQ9K9D1ud7WBSQc0cnb+XocDzOrn7qRr14iNpWVGWkclsxRuyWp4EFCFIRG1FiePw7inXGQIYvI Y4WnTIIMM22enHn==		

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FACTURA

C 3721608

	RICARDO ORTIZ	ARTURO LOPEZ	ARLETTE CAMACHO	ROBERTO GONZALEZ	GALO GALEANA	
HABITACIÓN	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 13,849.15
IVA	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 2,215.86
ISH	NA	NA	NA	NA	NA	
OTROS	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 620.69
IVA	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 99.31
	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 16,785.01
						\$ 16,785.01

Incluye cargos extras

Esta factura fue pagada por RGL

in
26 27 28

0.01

29



GRUPO COMUNITARIO BEUU CUBI
GCB170222762
Domicilio Fiscal
Andres Henestrosa 19 Sin Numero
Col. Segunda Sección 70000
HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA HEROICA
CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA Oaxaca México
Tel. 9711680779

Factura No: 183
FOLIO FISCAL (UUID):
CE3BBCE2-F84D-4E26-9521-39B9027F1426
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000406254340
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-26T15:49:11
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-26T15:44:11

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
4209
JARDINES DE LA MONTAÑA C.P.
14210
DELEGACION TLAPLAN
DELEGACION TLAPLAN MEXICO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: HEROICA CIUDAD DE
JUCHITAN DE ZARAGOZA,
Oaxaca
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 26 septiembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE IXTEPEC A LA BASE MILITAR.	\$ 129.31	\$ 129.31

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 129.31
IVA(IVA 16.00%): \$ 20.69
TOTAL: \$ 150.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

/iSmtzDvFplg9wqHtydMDGznYs4dIA94B1f5E4MaWQ6GGCzP7rthv1G4yXsy+zHCiZ5pJp1p9a0AmhnaHl+xsJ22UhwTmRR7HzRNvTE5WEI4oXMwWad/A+zhkfa/LJSM97Gpzyk7pRvCx5RuQ6MGn+BqTpORk67BYbDjCPwweiaJoxdDdIdZLd5
istHAgICnCbc17ObG2lxHVeVXUJwIfCtgg17VdrQsX2m8Q6RV+u5qWuBOfi0hv6oLyb7K198NoXqBvP6dE2ByLLC58LwQjDS/6XYbSJWNj4pxMveQ0/4G/GHHYRCFH5SV5D5aujXIFMhOvc3D/J2w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

/Pq+8OyVlBo8yOxNPLUf6R0Zlxi3hvbCDX9rWHrkew7oMRYX9yC1MTubR1RqxyXzGoXXjgAPwJWwltw1KLMdy26eM75XIEcdX5SL2ez6VU1MK/d5xfo3wsRwH7JUwYnkAL+XEb1zalOR6MVVTZG+3ESSG7E3lcBQdwpd80ZssDDwAy
U+cDX1widy30Lwxc81Xqkb6lzfEPfchpxKest8SbNbZeR4pXKDZuUYZ808D6AEMJENalYky9JAd2TqdQIdXG8/FaVMBPZlahB04zuILwww0Qp5Sm4Ysof9APrntQ11qhPw2MFDNce3wWYTsDg==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0ICE3BBCE2-F84D-4E26-9521-39B9027F1426/2017-09-
26T15:49:11jVtSmtzDvFplg9wqHtydMDGznYs4dIA94B1f5E4MaWQ6GGCzP7rthv1G4yXsy+zHCiZ5pJp1p9a0AmhnaHl+xsJ22UhwTmRR7HzRNvTE5WEI4oXMwWad/A+zhkfa/LJSM97Gpzyk7pRvCx5RuQ6MGn+BqTpORk67BYbDjCPwweiaJ
xdDdIdZLd5istHAgICnCbc17ObG2lxHVeVXUJwIfCtgg17VdrQsX2m8Q6RV+u5qWuBOfi0hv6oLyb7K198NoXqBvP6dE2ByLLC58LwQjDS/6XYbSJWNj4pxMveQ0/4G/GHHYRCFH5SV5D5aujXIFMhOvc3D/J2w==j0000100000040553577



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero del 2011

Procedimiento Autorizado de Emisión

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MARIA GUADALUPE REYES DUBON

RFC: REDG9301089X5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CERRADA DE MONTE ALBAN No. MZA 21 Int. LTE.2
Col. SECTOR A PLAYA SANTA CRUZ, CP: 70989
SANTA CRUZ, SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

Lugar de expedición: SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

Datos del receptor

Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



RFC: SMA941228GU8

Domicilio:

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210
DELEG. TLALPAN, MEXICO D.F.

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D9DCE819-6AB9-4A82-BA25-2EF3DA025D5C

Número de comprobante: 1064

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-09-29T13:28:53

Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-29T13:37:59

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	267.24	267.24
Subtotal				267.24
I.V.A 16.00%				42.76
Total				310.00

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306309228

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||D9DCE819-6AB9-4A82-BA25-2EF3DA025D5C|2017-09-29T13:37:59|
axWVoJ/gNIRd/KRhcZQVZ+JDGjTYf6wgCGUSBN04q206LKu6YrokZGxabyZw4Ej7cAFG9UxMidbA5OL0nGYJrtpnS/0zfagkN
ENHheq4/RRwJxQcQB3gPRcwJzqxV9rTb1D97zWMmvl/ciG4Myf2P4HNwhjBfaw4IF/BbM=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

axWVoJ/gNIRd/KRhcZQVZ+JDGjTYf6wgCGUSBN04q206LKu6YrokZGxabyZw4Ej7cAFG9UxMidbA5OL0nGYJrtpnS/0zfagkN
ENHheq4/RRwJxQcQB3gPRcwJzqxV9rTb1D97zWMmvl/ciG4Myf2P4HNwhjBfaw4IF/BbM=

Sello digital del SAT:

GSNPnttq5JCM+Ax7a9PVDWnoJOUmFsXBpfiAczgOI3MfLbAMP/m+Y7CKfLNH7bWYfGpLuV8mKtEtqgYVdkVh8byU9gjAwHdyX3
YgJivOzPjJ8K+8cXA01eV4XUeL0HXLViz22JgSWGFU8cKWz2InL99dCQuaGGNh3yDSje8k=



[Handwritten signature]

FACTURA
RESTAURANT LA PASADITA

MARIA CANDELARIA ROLDAN DURAN
Domicilio: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603, Col. BARRIO CANTARRANAS.
C.P.:70680
Salina Cruz, Oaxaca, México.
RFC:RODC3802024M6
E-mail: restaurantlapasadita@outlook.com
Tel: 9717142848



Régimen Fiscal
Regimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio interno:	PA026640
Folio Fiscal:	06e09eb9-fbd4-4026-8f65-dbe81e76b428
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-26T18:04:58
No. de Serie del Certificado del emisor:	00001000000301806650
Expedido en: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603 Col. BARRIO CANTARRANAS C.P.: 70680, Salina Cruz, Oaxaca México a:2017/09/26T18:05:40	
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Colonia:	JARDINES EN LA MONTAÑA
Ciudad:	Delegación Tlalpan Estado: Distrito Federal C.P: 14210
RFC:	SMA941228GU8

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	\$ 231.03	\$ 231.03

Notas

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 99/100 M.N.	Subtotal:	\$ 231.03
	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 36.96
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
Total:		\$ 267.99

Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	28 numero de cuenta:2217
Condiciones de pago:	INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

HyWuSNRo0AIG3LtsZxk1yC1+MiuxRuR09U3ruLYLrM6/yHT0hEURO4OqG24Q5b37InWeamGIQr+IQATOTF3ATj74GpSemKRxML4khcUWlgOcZsIxR9XNHmDoNSiYqcScnZvGQOOH2F/fGtv0Y1NsYZdu6OPuKtqaGuSHbJ9/vBU=

Sello SAT:

X5qOEzdr5tkokcAN0bLpXO5VDO26fpxDeozgQGKcrtGLS5z4jPjQsg5vRukz8ELkOHx4RnxJ3s9yyBuEhu1/V6RwjMB9Vv4u58X1smD349ywlUZAijWLNH7RYA5TglfJ4OufxCM+2221C5x+TdVd4JYxixUEYz6PteDJuVygUJahslp1D60iPrTwCSPE0aHDZ/y4zGaoFbx4SwfOTzL3F1UKTT42WpA5loMg5uennfRJIZ9kCZSjqLdxHzFaWMuPV4Maz8qWTFo2t//krIRrEX/IGuHtX7h2AICl0tcQsS3w7B3J0YyeyzbmDf902vzUywCfy6II19w0phdWkWOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|06e09eb9-fbd4-4026-8f65-dbe81e76b428|2017-09-26T18:04:58|HyWuSNRo0AIG3LtsZxk1yC1+MiuxRuR09U3ruLYLrM6/yHT0hEURO4OqG24Q5b37InWeamGIQr+IQATOTF3ATj74GpSemKRxML4khcUWlgOcZsIxR9XNHmDoNSiYqcScnZvGQOOH2F/fGtv0Y1NsYZdu6OPuKtqaGuSHbJ9/vBU=|00001000000406144089||



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: TIWEDBF

FOLIO: 2947693

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-27 12:35:31

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 91F4AABA-C443-9C4B-94B2-F8FAAFEBF693
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-27 12:35:30

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GUS
NUMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NUMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	178.45	178.45

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|91F4AABA-C443-9C4B-94B2-F8FAAFEBF693|2017-09-27T12:35:30|bB0skmFZ8Mket/P3MQrFrDL8i6ePG75cCjJ90BsuDq4s8DKALXpfuG157Xfo5L2VVoBnpl7H5p2E3q/xEfiiKXNwEvqrz6NSjAHgJ940En8PMoTuxVbuXw6LhiwMQHwS/2jPcLlU2+QDTiU7f7XFDqiRUF9aZLSKL7vMThNirhPbuHO/I2TR5vrUjEmv3xrKpJ4OyrkCpeC5jreYAJDLIUvgGhXt2Xfg5ddklQj42SezUQuGCIwPhoBN0JVvucNmueagAI5gjjmZXj+UZWsWQ+bb622n39A6t68pqfWIAthCnR9T32+++6NDob7fAxEOJiJiJYISlcvdl5roUw3ZJQ==|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 175073

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos cuatro digitos : 2217

Consumo al 16.00%:	178.45
SubTotal:	178.45
Descuento:	0.00
Importe Neto:	178.45
Iva 16.00%:	28.55
Total:	207.00

Importe con letra

DOSCIENTOS SIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

bB0skmFZ8Mket/P3MQrFrDL8i6ePG75cCjJ90BsuDq4s8DKALXpfuG157Xfo5L2VVoBnpl7H5p2E3q/xEfiiKXNwEvqrz6NSjAHgJ940En8PMoTuxVbuXw6LhiwMQHwS/2jPcLlU2+QDTiU7f7XFDqiRUF9aZLSKL7vMThNirhPbuHO/I2TR5vrUjEmv3xrKpJ4OyrkCpeC5jreYAJDLIUvgGhXt2Xfg5ddklQj42SezUQuGCIwPhoBN0JVvucNmueagAI5gjjmZXj+UZWsWQ+bb622n39A6t68pqfWIAthCnR9T32+++6NDob7fAxEOJiJiJYISlcvdl5roUw3ZJQ==

Sello del SAT

nryCqA53psVNMfntBCUPplhxQGLoJjy4QskqgEiuXFJE1gN9ekWQYRTijPNvVfRTIErplvec4s9KK51erBM3jyC+CRWKP2zuYobktGILLW8P+fAnbPjwIwJp2oiP8ZYz2EXRXV1+4WsmXGWYz1ekS4StbB/pTRJNGmdasch6FeNGUSfEmIcTrQKGERbZ5BQ1HH16JrAwNvrYt9KUXm052b6vtC4zoe2Scjly0uPm7oQtzLRaw28lyb6PJzALx5jKlnt0dzvdmB8BgubWRR8ZQx+dbMyU9v0jeyymyxQNb9+8gZCw35dasz1HFNANx3HygzXpL22aIIKKG7CCCLQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MARIA GUADALUPE REYES DUBON

RFC: REDG9301089X5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CERRADA DE MONTE ALBAN No. MZA 21 Int. LTE.2
Col. SECTOR A PLAYA SANTA CRUZ, CP: 70989
SANTA CRUZ, SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA



Lugar de expedición: SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

Datos del receptor

Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio:

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210
DELEG. TLALPAN, MEXICO D.F.

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F90495CB-FAB3-42FD-BDCB-9ADB2927688C

Número de comprobante: 1075

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-09-30T11:10:14

Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-30T11:11:31

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	125.00	125.00

Subtotal 125.00

I.V.A 16.00% 20.00

Total 145.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306309228

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]F90495CB-FAB3-42FD-BDCB-9ADB2927688C[2017-09-30T11:11:31]
Er86opsgdh86n/deAPsdjaywzpkFp6all1RIHPz21ExM84e5GPuq4LL0IH0t5jv+Pb/jK+G9tNitpd1faN1t1LB1Pf/YZOSRQ5A
YsPOGSTObcpG8PIUwjlJBvweIDJ9PwZLg4Gx6PeiAjk5IKoo0bLvOWvE9s0xrNZrelZ7Acl=|00001000000301021501|

Sello Digital del Emisor:

Er86opsgdh86n/deAPsdjaywzpkFp6all1RIHPz21ExM84e5GPuq4LL0IH0t5jv+Pb/jK+G9tNitpd1faN1t1LB1Pf/YZOSRQ5A
YsPOGSTObcpG8PIUwjlJBvweIDJ9PwZLg4Gx6PeiAjk5IKoo0bLvOWvE9s0xrNZrelZ7Acl=

Sello digital del SAT:

NRdlQoc5d456r/N5NpxAxyTig2EhN12zQWfad19ZfdOEkdBA0pMQekfPS1jSOYbVQP9q+XNRBknvbHUXlUijR5z+52SjU43NJHx
0Tc0bDw8IKwZimg8Y8qWgagylJMFja7IpcvAlaTneeB3Wama9gNtFmgH6syoo5NdyNWnY=



Handwritten signature

**SBARRO**

VIGENTE

Factura
ingreso
SBAP27028

REGIMEN FISCAL	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
Régimen General de ley Personas Morales	05348, CUAJIMALPA DE MORELOS a 02/10/2017 13:59:41

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FECHA DE CONSUMO: 26/09/2017 09:16:14 TICKET: 300031	DAT110318S98 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV SUCURSAL: 18: SB Aeropuerto Filtros Domicilio Expedición: 15620, Mexico

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
02/10/2017 13:59:41	\$ 150.00 MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0000	PZ	PAPAS SBARRO	\$ 17.24	\$ 17.24
1.0000	PZ	7UP REGULAR LATA 355 ML	\$ 12.93	\$ 12.93
1.0000	PZ	STROMBOLI PEPPERONI	\$ 99.14	\$ 99.14

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición**MÉTODO DE PAGO:** 04**IMPORTE CON LETRA:** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 129.31
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 16.00%	\$ 20.69
IEPS 8.00%	\$ 0
IVA 0.00%	\$ 0
Total	\$ 150.00

Cadena Original

II1.0I4AF863C3-E088-4A01-9B6F-D552B0828983I2017-10-

02T13:59:54INKSASWcWfBuW8EqwAkqpc735quwXwE6m0rGoD5nPSmkgv63CwavUQP8dYORN1QLBcc8mVeL1KWYAVpZ2vn8BBmanaPiffUEWJ33aEdW7qCONC8VOeod0WupaBQomQxDhLRNWGdrlR+ZCRnlwMHBjLWRMGJGup8nNehP7H1EIFRnzxSTi3wAqPTleaTPzUDH5fD38fjvpgF6S+mnGa5HQCUEA8j3wxqhx9taLp46CeM+e2Ege3g3tQ6UDqtpAxESL7M5WnRUhB3AeVgtH6qE07Wa409GbLsf4EI9D9oYxB7g7y7J8Y80y1mq0M6xAtrCcQuXvIXZ+mqoTFBq7ilw==I00001000000405003200I

Sello Emisor

NKSASWcWfBuW8EqwAkqpc735quwXwE6m0rGoD5nPSmkgv63CwavUQP8dYORN1QLBcc8mVeL1KWYAVpZ2vn8BBmanaPiffUEWJ33aEdW7qCONC8VOeod0WupaBQomQxDhLRNWGdrlR+ZCRnlwMHBjLWRMGJGup8nNehP7H1EIFRnzxSTi3wAqPTleaTPzUDH5fD38fjvpgF6S+mnGa5HQCUEA8j3wxqhx9taLp46CeM+e2Ege3g3tQ6UDqtpAxESL7M5WnRUhB3AeVgtH6qE07Wa409GbLsf4EI9D9oYxB7g7y7J8Y80y1mq0M6xAtrCcQuXvIXZ+mqoTFBq7ilw==

Sello SAT

N7YCnXi33SVB7Aev1qb/wN6u71RYtvsIFtWHdmjzFVWu6xozU4/FbATTxWLhRCwMCBw3SMjSRmqyaLdpvKlaUjEr9olzEJf1SpqIVi8Xs0oCOglaobc/dbd9+vTIZpWiSiYwcvYt6w78nNfiUOQcqqVLjzjLuDKfwReFf01vsTHB+IZQp9zunb1BM3EpBfovP3UAyxlf6vifzDhw/K/lxTSOOb7dgRdL/IUDhxWlezOfyLbVpEduGmhJEgUQ1p00tykNNZC9YP1BaTF0YqhQ2JiMDMU9q16IOJCbWW5CaOce8/uYsnTXMg3QjPrP8Fk5uOLIDITFL3Xqb1aE2rVwQ==



FOLIO FISCAL
4AF863C3-E088-4A01-9B6F-D552B0828983
NÚMERO DE CERTIFICADO SAT
00001000000405003200
NÚMERO DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000403292337
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
02/10/2017 13:59:54

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: 2966380

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-10-02 12:20:12

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: C86C2461-CEA8-3F42-A2C6-07627FA9D8B5
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02 12:20:10

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

NO DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	198.28	198.28

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C86C2461-CEA8-3F42-A2C6-07627FA9D8B5|2017-10-02T12:20:10|YDhZB+i0ct+azSI+wEqjVJE42wkQdfIdabgriPPuEZSO
FPVAPQA3pr7TrslaFMvRGdsrYj/ZooqKBRw583kKbHK0gocY4JvtKePH+a0PLvuT0dCQw6uZbMXM1EXTTDWeBzOfvoVN55/OMKKbr6VgI/
dCwJ041ToG3KtiugJ0FhPnrIGVzz6BDCrgP/4qAMpatjba+W01SJeZ4kX2UIxJ9gTfWwpCnse+7dzYeSoA3DAYXGv+q1jqlRY9hnc/ZF-Fu
FyFNvhs7x4U1WUXRgjUB09MjXMB6hXhRFMo2ktqYVhMgtyVhFmzDl60zQJXanKcf/C1fp7LVkd64EMO810Eg==|00001000000401041203

CONSUMO TICKET(S) A 175288

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos cuatro dígitos : 2217

Consumo al 16.00%:	198.28
SubTotal:	198.28
Descuento:	0.00
Importe Neto:	198.28
Iva 16.00%:	31.72
Total:	230.00

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

YDhZB+i0ct+azSI+wEqjVJE42wkQdfIdabgriPPuEZSOFPVAPQA3pr7TrslaFMvRGdsrYj/ZooqKBRw583kKbHK0gocY4JvtKePH+a0PLvuT0dCQw6uZbMXM1EXTTD
WeBzOfvoVN55/OMKKbr6VgI/dCwJ041ToG3KtiugJ0FhPnrIGVzz6BDCrgP/4qAMpatjba+W01SJeZ4kX2UIxJ9gTfWwpCnse+7dzYeSoA3DAYXGv+q1jqlRY9hnc/Z
F-FuFyFNvhs7x4U1WUXRgjUB09MjXMB6hXhRFMo2ktqYVhMgtyVhFmzDl60zQJXanKcf/C1fp7LVkd64EMO810Eg==

Sello del SAT

mNQEKsgfdeEzppghGBXJL6FLdDJwis0vaFAoRxoEw0/skCHSH5VnX2Ej15Dr8N6McRB60H3k9aG3eXv3Ftkhcllycm7+ytam/jXAlYJwDjhedNehd1JRmsHp9JR;
Xe3idix2T12et2Y2PHzU540h/YexLc2BzTzC47PWCS1JRKTCkLEUWYQ8/CtXIS+Y0lybeDPEjn6ws/CQXk+KpQv/scm2ZxuvMny0Uw/zsQDcGn3bHSR/189SB
Bq8xphXonja405LLDscDF3jIw1wdNR3ECCkWSXFAej3XNiwdeg2wdtXruIzQ9Thv8Dp81QtLodbieVLjTen==

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: 2966503

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-10-02 12:40:46

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 27A7854D-4F6D-5447-B148-B83B045E8C6F
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02 12:40:44

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GUS
NUMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NUMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	272.41	272.41

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|27A7854D-4F6D-5447-B148-B83B045E8C6F|2017-10-02T12:40:44|Bb19XIAE6aKA2gXVfjO9NuhFaGKpkadrCzPsf9x3AX8c0HD70MAKBMH6dQgaxLM/AQ5HEg62odAkEBgyAMQEBgorUWJHgxQVckVfLKK1juGTxJLXBaxAX04CbrgdljJwiejQGAkrxAMWmsGzfEv7hpqLL6z12CQR05+86j9N9+X8AR0/XJO916eicZpgCMomuamgdeIdgTpZ8SLze5k9uP94rEo2XQ+eoQoxjvLIXC9VvlyGwGvd+Wih56eSsxrjDkV3tbTr1k94fKEYVocv9a/ikfW9FtarQ2K9JOAXBFLZg8zdwSeu81bvxLLiSV998DMx1/a+/X62qrC+zZw==|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 104840

MÉTODO DE PAGO: 04 Ultimos cuatro dígitos : 3191

Consumo al 16.00%:	272.41
SubTotal:	272.41
Descuento:	0.00
Importe Neto:	272.41
Iva 16.00%:	43.59
Total:	316.00

Importe con letra

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Bb19XIAE6aKA2gXVfjO9NuhFaGKpkadrCzPsf9x3AX8c0HD70MAKBMH6dQgaxLM/AQ5HEg62odAkEBgyAMQEBgorUWJHgxQVckVfLKK1juGTxJLXBaxAX04CbrgdljJwiejQGAkrxAMWmsGzfEv7hpqLL6z12CQR05+86j9N9+X8AR0/XJO916eicZpgCMomuamgdeIdgTpZ8SLze5k9uP94rEo2XQ+eoQoxjvLIXC9VvlyGwGvd+Wih56eSsxrjDkV3tbTr1k94fKEYVocv9a/ikfW9FtarQ2K9JOAXBFLZg8zdwSeu81bvxLLiSV998DMx1/a+/X62qrC+zZw==

Sello del SAT

0e2k3t6Avn32mdK4Q9CuTLUBXw361Nb720nWBqicLQVPW1rfLkxZTtQDP7dt7ZkpB11fFebxGJ7G/UEPh/d3rH/kzn2Pw1TGAMjH4SY2QMKAQ+VEW8N3fJqg0vkbKx+vcDLwLUX4oycJWbIqIOUCBEnJgPiGC6Rms+9VG6/ixUe14NQCp/CP103P8oPdL2kCerilwojHr2D1KNwHh62K2T9fMaWta6pzea4Yr3mDxhDQ3HXgfHjPjYz+tfp7WqlXfnXkehPLOJRoHfzB5md1PYRUnWn8/HrO+QvP6ACX2TEtZw+mKBA7fu0sV71PA87EfpX+uxzh4iIFXA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO EMPRESARIAL ELIANA INMOBILIARIA S. A. DE C. V.



Domicilio fiscal:

BOULEVARD SANTA CRUZ 203
SECTOR E SANTA CRUZ HUATULCO
SANTA MARIA HUATULCO
OAXACA 70987 MEXICO
R.F.C. GEE120904PH3

Referencia:

A4927

Expedido en:

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NÚM. 4209

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

DEL. TLALPAN, DISTRITO FEDERAL 14210, MÉXICO

Complementos: CTO: 106 FOL: 27189 Cajero(a): 77 Lugar y fecha: SANTA CRUZ HUATULCO 01/10/17 15:41:14
Servicios proporcionados del 29 de Septiembre al 01 de Octubre de 2017.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	823.53	1,647.06

*** (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

Número Cta.: 3191

Método de pago: 04 Tarjeta de crédito

SUBTOTAL 1,647.06
I.V.A. 16% 263.53
I.S.H. 49.41
TOTAL: 1,960.00

Folio: EE48F3D4-A6E8-11E7-86B4-B38C24B00AD3 Certificado SAT: 0001000000401477845

Fecha: 2017-10-01T15:41:41

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original



||1.0|EE48F3D4-A6E8-11E7-86B4-B38C24B00AD3|2017-10-01T15:41:41|B0BoqaSE2JgUBIsGUybnYinE4nv0JZwN
cU9FQaWtdZVhkrV3jJ4IF20EJFohT3DulmgNOSreAWYTuzDGOV2qsxYhKZT5hGAV1ZbY6AGT858A0G8I30WM7Seh4fW5q
x+VVU+E4kZ/817YNDTz0NCknhsMECQ6cd+IWSQCQ+IZiQRTvnHYFOc9H5yn6acqWL41mxrSGkCpv/ctt/kvtGD+/y/S8p
kRbwD79UGSogvzrvJ5LgmtjF0XV1mYBeqs35efHkpn0rG2G0NYKmdyTwLyMwch2saWkUtDrdM7Q5zl5A39mMZB2b9UMpK
dQem0xxF0aL7it5Ylq7cgMLsA==|0001000000401477845||
Sello Digital del SAT

jHUM06S43BM/g2vfOPm9IErWFFrCstR5Jt8I7OVSEZ4i+fdja4qTI3edG0CE3/K31uVJNIA6jyOGpTunGJmzbSOR+J8mg
eRIWkLDVlWvRf3LPXwby57vXPxmKIFJ2lgR9WQXldROLp1vt5acuWN/K74QkcW4qN2dQJ4i8HC8JKjW5oRZ378912ww
65oq29JD4Xm33/yM6FIUvBmbNHDgtfuBwb7xBeUv14Mk+cdmmUBy6eapUnsiY8An48cgAl6+VNayWpGaFBLDlebypngQid
PKgx2kvW1QRi7Ngxx4eQB6szZCRPQkDv9YABjUEjsKij4F8guuWEGnwA==
Sello Digital del Emisor

B0BoqaSE2JgUBIsGUybnYinE4nv0JZwNcU9FQaWtdZVhkrV3jJ4IF20EJFohT3DulmgNOSreAWYTuzDGOV2qsxYhKZT5h
GAV1ZbY6AGT858A0G8I30WM7Seh4fW5q+VVU+E4kZ/817YNDTz0NCknhsMECQ6cd+IWSQCQ+IZiQRTvnHYFOc9H5yn6ac
qWL41mxrSGkCpv/ctt/kvtGD+/y/S8pRbwD79UGSogvzrvJ5LgmtjF0XV1mYBeqs35efHkpn0rG2G0NYKmdyTwLyMwch2saWkUtDrdM7Q5zl5A39mMZB2b9UMpKdQem0xxF0aL7it5Ylq7cgMLsA==
Sello Digital del Emisor

Pago en una sola exhibición

00001000000402801894

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet

pas de abordar

Josep17 MEX HUB Seq# 099 MF2YCK
VUELO/FLIGHT 003
NOMBRE/NAM/ LANA/GAI
SALA/GATE B
ASIENTO/SEAT 6F
TARIFA/FARE Optima
SSR Codes:

ZONA/ZONE



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NAME
NA/GALC
LIGHT
TARIFA/FARE
Optima
COM
MEX
VTO:

UX
ATE
SALA/DEPARTURE 08:45
Josep17
SALA/ATE B
CLAR/BOARI 3
SEQ# 099
ASIENTO/SEAT
01

ZONA/ZONE: 1

SSR CODE



SSR CODE

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

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
PERSONA 1

FOLIO : B 104840
VEND. : LOPEZ/OLIVERA/CENECIO [95618]
MESA : 04 2 PERSONAS
FECHA : JUE 28 SEP 17 10:17 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA	316.00
SA CARNET	316.00
GRATIFICACION	31.60

316.00

(TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.)

IVA 43.59 NETO : 272.41
28-09-2017 22:17 C129380 CID22505 TC2

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

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

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43006296508101 *
* Monto : 316.00 *



43006296508101

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4

Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada

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

NUMERO DE AFILIACION 4535746
PAGARE
VENTA

XXXXXXXXXXXX3191
VENCE 07/18 CARN
AUTORIZACION 567871
ARQC : E9916FE94FB6D939 I01

CONSUMO \$ 316.00

PROPINA \$ 31.60

TOTAL MN \$ 347.60

SA CARNET

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

MA :
LO GALEANA HERRERA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 508101 CORTE : 22505
AJERO : [129380] VENI : [95618]
FECHA 28-09-17 HORA 22:17:35
2960050001

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V.
AV. VASCO DE QUIROGA 3880 NIVEL 1
COL. SANTA FE CUAJIMALPA
HABERACION CUAJIMALPA DE MORELOS
C.P. 5649 MEXICO, CD.MX
C.F. 0011 1598
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

sa #Q#1
Tic. 0031 Usuario: GERENTE
26. 09:17:06 AM #Clientes:
Cantidad Descripción Costo
1 COMBO STROMBOLI \$150.00
1 STROMBOLI PEPPERONI \$0.00
1 PAPAS SBARRO \$0.00
1 ZUP REGULAR LATA 355 ML \$0.00
TOTAL: \$150.00
CAMBIO: \$0.00

TARJETA DE CREDITO \$150.00

SUCURSAL 018
SB AEROPUERTO FILTROS
AV. CAR. CARLOS LEON LOC 9
EDIFICIO C PRIMER NIVEL
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CD. DE MEXICO
CP 15620 MEXICO CD MX
DELG. VENUSTIANO CARRANZA
QUEJAS Y SUGERENCIAS EN:
01-800-277-2243
recepcion800@tacoholding.com
La factura electronica que corresponde
a la presente compra, podra ser solicita
al encargado del establecimiento para
lo cual le debera proporcionar su R.F.C
y el correo electronico al cual desea
le enviemos el comprobante fiscal, o bie
puede obtenerla siete horas despues
de realizada su compra a través del port
de internet www.sbarro.com.mx
Atencion a clientes
recepcion800@tacoholding.com
Consulta nuestro aviso de privacidad.

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:
<http://www.tacoholding.com/>
Ingresa los siguientes datos:
a. Sucursal: 018 SB AEROPUERTO FILTROS
b. #Ticket: 300031
c. Total: \$150.00
La factura electronica que corresponde
a la presente compra, podra ser
solicitada al encargado del
establecimiento para lo cual le debera
proporcionar su RFC y su E-mail
al cual desea le enviemos su CFDI
Este ticket cuenta con 30 dias
de vigencia para ser facturado.

Tu Opinion
es muy Importante
Visita la pagina
opinion.sbarro.com.mx
Ingresa el código de acceso:
09267090018003103
1- Contesta la encuesta
2- Imprime tu cupon
3- Entrega cupon y ticket en sucursal
Vigencia para realizar la encuesta:
30 dias despues del consumo, en caso
que el código sea incorrecto
No se podra canjear el incentivo
No aplica con otras promociones.

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

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
PERSONA 2

FOLIO : A 175288
VEND : CANTO/ROMA N/ANA CTNDY [116281]
MESA : 11 3 PERSONAS
FECHA : MIO 27 SEP 17 11:07 PM
ALIMENTOS Y BEBIDA 130.00
DEBITO CAR 20.00

230.00
(DOSCIENTOS TREINTA
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 31.72 NETO : 198.28
27-09-2017 23:07 C95729 CIDI2837 TC3

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

***** Datos para Factura *****
Ticket : 43005296704802
Monto : 230.00



Santander
VENTA

TACO HOLDING
(0030) SB AEROPUERTO FILTROS2
AV C CARLOS LEON SALAB C 10
COL. PENON DE LOS BANOS, DF

7797559 SB AEROPUERTO FILTROS2

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2217

DEBITO/HSBC/Visa

-C-I-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE
\$ 150.00 MXN

Oper : 467943377
Ref : 20201803010003 101
AID : 07A0000000031010
Aut : 060338

Fecha: 26/09/2017 08:16:56

467943377

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESONERO DE LA FEDERACION
PRESENTE

5.396.98 (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. •

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	Nº.	DE	Nº.	DE
17	10	2017						1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº PROCESO 286163	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Agrícola		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
NACIONAL									
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTES	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GALO GALEANA HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,398.98		5,398.98
					RFC/Código: GAHG750907G8 Cuenta: 021170010301102033 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 328		5,398.98		5,398.98

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 23/10/2017
HORA: 10:11:28
REPORTE: RIDCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	105366	1	2017	16	600	2	1	06	006	0030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	5,398.98
Total:																	5,398.98
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.				
OMA8225	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.95				
OMA8294	28/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.06				
CH 31657	29/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	999.97				
OMA8400	29/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				
OMA8325	28/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00				
Total:																	5,398.98

Relación Anexa

Sol. de Pago: 105366


Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

OPERADORA MANVER S. DE R.L. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO EXT.316 INT. 4
COL. CENTRO TEL. (971)7140451
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - MEXICO - CP: 68000
RFC: OMA130523177 Clave Pemex: 0000107445
Persona Moral Regimen General De Ley



Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO - MEXICO - CP: 14210
RFC: SMA941228GU8

Cuenta de Pago: >>3191

Página: 1 de 1

Serie/Folio: OMA/8325
Fecha: 2017-09-28T21:16:28
Folio SAT: 0D9FD026-0835-44EE-860B-CB2022FA69B6
Fecha SAT: 2017-09-28T21:16:33
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado: 00001000000405715467
Forma de Pago: 04 TARJETA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
75.997	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.6600	\$1,038.4700

Importe Con Letra

<<Un Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.>>

Folios

Folios: 2538683

Sub Total:	\$1,038.4700
IVA 16.00%:	\$161.5300
Total:	\$1,200.0000

Forma de Pago: 04 TARJETA
Tipo Factura: CON

Sello Digital

eQ6V3cjwJr31d+/JJSw8isJmbCzGGdM6nRJodrm5JQhluixk10W+oK1aYmG90q0bpNo7h13CKTbh0lvVLQKE4Gc6eaUnlWIr1lJOpUisSYY
almqvzmfsP3UUDjEvFhzQq6Q6/oCyPFOvt+XUSqRYY/DnPF81d4Uz0UnQU9CU4ezLU3Fs8tyO2aNa4XdzSXwezDQTZjfj0KOGmXjVEFuD

Sello Digital SAT

SJ3zND16WHN/czUIWYafg27lqNfkyC4BIBugJhVJyBLlPNSMCKzk3MNSuNZIS4jU3sUX0Pd1PpflfImnllsrg/9XH05WZJGK/NiI4iiA5
611GRoIoldAau3M9bJfwv/wKjc83ZTFhZth/eoA1loAx0YRDTJAH1K78vRMRLC1WrAKIgk60Z2ePjzAM21+mUCNOjdaKmsv0d09Qiizsi9

Cadena Original

||1.0|0D9FD026-0835-44EE-860B-CB2022FA69B6|2017-09-28T21:16:33|eQ6V3cjwJr31d+/JJSw8isJmbCzGGdM6nRJodrm5JQhluixk10W+oK1aYmG90q0bpNo7h13CKTbh0lvVLQKE4Gc6eaUnlWIr1lJOpUisSYYalmqvzmfsP3UUDjEvFhzQq6Q6/oCyPFOvt+XUSqRYY/DnPF81d4Uz0UnQU9CU4ezLU3Fs8tyO2aNa4XdzSXwezDQTZjfj0KOGmXjVEFuDUJwX5aygSiBu//jvqtvQIyzEU+2Zmh5boGp5oimNWYXEqan9UfAUyDZn3ZLiS3F7B3YocWYU8hyJPec+AgBy3RusrvxcvH4e7j7K0xjKdUmIMSeIsopjj+iiQw22v0g==|00001000000404594081||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Pos Ver. 20170822, Impreso Por: Despachador

OPERADORA MANVER S. DE R.L. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO EXT.316 INT. 4
COL. CENTRO TEL. (971)7140451
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - MEXICO - CP: 68000
RFC: OMA130523177 Clave Pemex: 0000107445
Persona Moral Regimen General De Ley



Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO - MEXICO - CP: 14210
RFC: SMA941228GU8

Página: 1 de 1

Serie/Folio: OMA/8294
Fecha: 2017-09-28T09:17:30
Folio SAT: 35F0E517-6AAF-4E21-8D3B-1C1854D2DF16
Fecha SAT: 2017-09-28T09:17:43
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado: 00001000000405715467
Método de Pago: 04 TARJETA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
76.001	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.6600	\$1,038.5200

Importe Con Letra

<<Un Mil Doscientos Pesos 06/100M.N.>>

Folios

Folios: 2537790

Sub Total:	\$1,038.5200
IVA 16.00%:	\$161.5400
Total:	\$1,200.0600

Método de Pago: 04 TARJETA
Tipo Factura: CON

Sello Digital

Oum2gP/i/d6kUClgMTZhCbXx0h0bnpkheHtpOAt+JhvjpCpWdBEfzfW0r56bfpkbDKHbYMjDXeOjbWzU3q4TUIcx3Pf1VsJawdOEAvtmjJB3DEYZSbdB6mzTpJkAlUSnfKKBoXwB6Rt1frYv5gcU67Dw4MUsy7/9/t/D80qag1WBm15JeQowyAjuDYfPhZk1rkA/3wP+XpxtseIxBlKQD

Sello Digital SAT

bItatWcCFvnHAZqgqfzPHEHwlcWYyvbW/zE7rhe8CtHgFrqrrL966xLe+81jpy8LPnQZ81mkBM4w88a39q2eP117zm/JcUOOf2fGWNmTOzI8YoKvco9oo6tfgm/mQ0Uot17gkbgx3fWpVb2vYzkEdunQtIyzpnaYPjO2C9QFjyhROWya4b7p1xt0qGRd6z1bvZcRiEaL+LjzHpzmrlZr

Cadena Original

||1.0|35F0E517-6AAF-4E21-8D3B-1C1854D2DF16|2017-09-28T09:17:43|Oum2gP/i/d6kUClgMTZhCbXx0h0bnpkheHtpOAt+JhvjpCpWdBEfzfW0r56bfpkbDKHbYMjDXeOjbWzU3q4TUIcx3Pf1VsJawdOEAvtmjJB3DEYZSbdB6mzTpJkAlUSnfKKBoXwB6Rt1frYv5gcU67Dw4MUsy7/9/t/D80qag1WBm15JeQowyAjuDYfPhZk1rkA/3wP+XpxtseIxBlKQDQKPTm7SX462ymW7sk7nUdtn36A51592PJgxUs3Jjfk4W7WNHOKFvokaL2A6B3+jmmwld2tUY/nH9+rgWj2BmqnZamXEB7xx6fB3Si42FguGvaRi9n04faTiOd9oJa4w==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20160722, Impreso Por: Facturacion



OPERADORA MANVER S. DE R.L. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO EXT.316 INT. 4
COL. CENTRO TEL. (971)7140451
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - MEXICO - CP: 68000
RFC: OMA130523177 Clave Pemex: 0000107445
Persona Moral Regimen General De Ley

FACTURA



E00899

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD.ADOLOFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO - MEXICO - CP: 14210
RFC: SMA941228GU8

Página: 1 de 1

Serie/Folio: OMA/8225
Fecha: 2017-09-27T07:50:49
Folio SAT: C909D9B0-D29B-4375-9B86-47EAF8A972D5
Fecha SAT: 2017-09-27T07:50:55
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado: 00001000000405715467
Metodo de Pago: 01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
63.305	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.6600	\$864.4800

Importe Con Letra

<<Novecientos Noventa Y Ocho Pesos 95/100 M.N.>>

Folios

Folios: 2536412

Sub Total:	\$864.4800
IVA 16.00%:	\$134.4700
Total:	\$998.9500
Metodo de Pago	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	CON

Sello Digital

BT2vGaViT/X8Fab7rzAylMmZr1FVg4A/vBUFLrZw6l82uOd5rLanIVt/F8HPizcUkO9pR3XZYB2FjtCd7/JpIESsye0f8wcdKfHEKvCG1Cj2
5lamyv3ozwVQ8NO5DJZYMwZeEYR/czzrzpM5YzSMKtJE8WDznucUy5/+ncGR4BWs1HhbIxfk9Par4AQkwk0QrQeJhofT0MVT9eYrgPaQf6

Sello Digital SAT

O2130EgMS1RoDtWRdaLxGhHZTg8GOjy+Zz4TrzmdEBJn0d4AYTdFdKSPKO+hVeJHxmuJzG7KcPrQ/ajyo0jo741c7EjE/7KBGh1wOKIixO
EJAv4NIN1TN7q3VNQn9/mBSU0diMw6t/MEaRcyRws4UkhUjKLDGj8f7OW4U2VoLE8OP8fsDOOzjhCovUetBgd3RC8Laj8SH08qZZBmd8tG

Cadena Original

||1.0|C909D9B0-D29B-4375-9B86-47EAF8A972D5|2017-09-27T07:50:55|BT2vGaViT/X8Fab7rzAylMmZr1FVg4A/vBUFLrZw6l82uOd5rLanIVt/F8HPizcUkO9pR3XZYB2FjtCd7/JpIESsye0f8wcdKfHEKvCG1Cj25lamyv3ozwVQ8NO5DJZYMwZeEYR/czzrzpM5YzSMKtJE8WDznucUy5/+ncGR4BWs1HhbIxfk9Par4AQkwk0QrQeJhofT0MVT9eYrgPaQf6m8M87KsvMO9TnyvgoLyam2SNQ86labYMS+NpC+Slp+k+Igah6FmFTBCfjIN0ZprwCY1Avjgiuc6uV7GzHy6ytWESoJXSbJtPVq7gGZHi/p/D05ec1I1v3hSmIE2AvkZA==|00001000000404594081||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Pos Ver. 20160722, Impreso Por: Despachador

OPERADORA MANVER S. DE R.L. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO EXT.316 INT. 4
COL. CENTRO TEL. (971)7140451
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - MEXICO - CP: 68000
RFC: OMA130523177 Clave Pemex: 0000107445
Persona Moral Regimen General De Ley



Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD.ADOLOFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO - MEXICO - CP: 14210
RFC: SMA941228GU8
Cuenta de Pago: >>3191

Página: 1 de 1

Serie/Folio: OMA/8400
Fecha: 2017-09-29T23:05:47
Folio SAT:
799B719C-A29D-416B-974F-DCDB08212A03
Fecha SAT: 2017-09-29T23:05:59
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado: 00001000000405715467
Forma de Pago: 04 TARJETA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
63.331	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.6600	\$865.3900

Importe Con Letra

<<Un Mil Pesos 00/100 M.N.>>

Folios

Folios: 2540214

Sub Total:	\$865.3900
IVA 16.00%:	\$134.6100
Total:	\$1,000.0000

Forma de Pago: 04 TARJETA
Tipo Factura: CON

Sello Digital

iLERdvaocKcE1ldferhPkkQaCwPxyNYW7yCcEkXk5CLsiZkMMXb6Bx+zOFe0w0glh1KMCLsjVaVUvo/cW2OMY9OzCrKPoXn2+a+wo2Vag2KGE
hOdpbTlEDm9SQzNg0riYGmuH0GMfS/sw04Tysj1zIPJLsFcqSnbE7UdEz0BKGu72klrFPOC2WM53AgLN3EHm+ZuW97/s+CJV2FitY4FR2/n

Sello Digital SAT

sy6Znp4ZcSR0X03f+WINU4xvISlG9wqnMUfsi81wvV13OLHXsbSCYmmxU9ipEawmnFiHdZVIHbSTQVRy4p2zFis5uW2PHJkE9pDQfj2G/z
c6n+lC+sjnJOM8JGAWECT1BXTQ9ub9J/cZUvRzULgtrh03Mg24GGn7t12alic3AM/m6q1HarpvKKph2QyW8GAVW7vuxM5S1F8ZisWcIIfDp

Cadena Original

||1.0|799B719C-A29D-416B-974F-DCDB08212A03|2017-09-29T23:05:59|iLERdvaocKcE1ldferhPkkQaCwPxyNYW7yCcEkXk5CLsiZ
kMMXb6Bx+zOFe0w0glh1KMCLsjVaVUvo/cW2OMY9OzCrKPoXn2+a+wo2Vag2KGEhOdpbTlEDm9SQzNg0riYGmuH0GMfS/sw04Tysj1zIPJL
sFcqSnbE7UdEz0BKGu72klrFPOC2WM53AgLN3EHm+ZuW97/s+CJV2FitY4FR2/nFKBu2lWdZeiU7+lHnC03odEHycX2OaRewJZTSzQzHE7R
0kVt/v97N5xiQI3xDbEm2FjSc9JWwKhrfg9oyysFJkvAtt49KezpXlx7YTPnVqJKx72BpYVGNO/59yTx4VA==|00001000000404594081
||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Pos Ver. 20170822, Impreso Por: Facturacion



BANORTE

VENTA

CARRETERA MANVER
CARRETERA TRANSISTORICA NO. 4 O SH
SOL DA CUAZ OAX
7801531
CAJA: 2

IMPORTE DE TRANSACCION

3191

CREDITO HSBC MEX-MASTERCARD

C O P I A

IMPORTE \$1000.00

APROBADA

OPER. 734

REF. 000000000734

NUM SEC 001376734

AUT. 712663

FECHA : 29 SEPT 2017

HORA : 23:04:58

AROC : BFCF81E11A1EAB2D

ATD : A0000000041010

FIRMA

GALO GALFANA HERRERA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

ELECTRONICA



BANORTE

VENTA

CARRETERA MANVER
CARRETERA TRANSISTORICA NO. 4 O SH
SOL DA CUAZ OAX
7801531
CAJA: 2

IMPORTE DE TRANSACCION

3191

CREDITO HSBC MEX-MASTERCARD

C O P I A

IMPORTE \$1200.00

APROBADA

OPER. 651

REF. 000000000651

NUM SEC 001373651

AUT. 457129

FECHA : 29 SEPT 2017

HORA : 09:16:17

AROC : 7729FB61073154340

ATD : A0000000041010

FIRMA

GALO GALFANA HERRERA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

ELECTRONICA

ES:000899

OPERADORA MANVER S. DE R.L.

MELCHOR OCAMPO

CENTRO

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

CP:68000, Tel: (971)7140451

RFC:OMA130523177

Clave Pemex:0000107445

<ORIGINAL>

<TARJETA>

Fecha: 29-Sep-17 23:03:10

Impresión: 29-Sep-17 23:05:47

Folio: 000000002540214

Producto: Magna

Manguera:02

Clave: 32011

Posición: 06

Litros:

63.331

Precio:

\$15.79

IEPS/Lto:

\$0.380

Sub-Total:

\$865.39

IVA:

\$134.6100

Total:

\$1,000.00

<<Un Mil Pesos 00/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos

No más filas, factura en línea en
<http://gasmanager.com/factura>

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA

E00899 - Clave Pemex:
OPERADORA MANVER S. DE

R.L. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO EXT.316 INT. 4

COL. CENTRO

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - MEXICO

CP: 68000 - TEL. (971)7140451

RFC: OMA130523177

Persona Moral Regimen General De Ley

Lugar de Expedición: Oaxaca De Juarez,
Oaxaca

RIE/FOLIO: OMA/8325
CHA: 2017-09-28T21:16:28
LIO SAT: 0D9FD026-0835-44EE-860B-CB

CHA SAT: 2017-09-28T21:16:33

RTIFICADO: 00001000000405715467

RTIFICADO SAT: 00001000000404594081

RMA DE PAGO: 04 TARJETA

PO FACTURA: CON

IENTE

CRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
CURSOS NATURALES
D.ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

L. JARDINES EN LA MONTAÑA
LEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO
14210, MEXICO

C: SMA941228GU8

Cuenta de Pago:>>3191

NTIDAD	75.997
IDAD	LITROS
SCRIPCIÓN	MAGNA - 32011
ECIO	\$13.66
ORTE	\$1,038.47
SUB TOTAL:	\$1,038.47
IVA 16.00%	\$161.53
TOTAL:	\$1,200.00

MPORTE CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100

I.>>

OLIOS

3683

**SELLO DIGITAL**

WjR31d+/JJSw8nmbCzGdM6nRjodrm5IQ
uW+oK1aYmG90qVpNo7h13CkTbh0lvVLQKE
4Cc6eaUnlWIr1JOpUISSYfalmqyzmfsP3UUDJEVfh
zcQ6Q6/oCyP[Ovt+XUSqR/Y/DnPI81d4Uz0UnQIU9C
UiezLU3F8tyO2aNhA4Xd:SWezdQTZfJf0KO6mXJV
EruDUJwX5aygSIBu/JvqtvQIyzEU+2Zmh5BoGp5ol
mNWYXEqan9UfAUyDUZn3Zts3F7B3YocWYU8hyJPec

SELLO DIGITAL SAT

SJ3zND16WHN/czUWyYafg27lqNkYcU48IBugJhv1
Y3U/PNSMCK2K3MNSUNZIS4J3sUX0P1PpMmMm
mJ/9Xh05WZIGK/NIT4IIAS6IGRo1dAau3M9bJ
WwKLR27E7h

ES:000899

OPERADORA MANVER S. DE R.L.

MELCHOR OCAMPO

CENTRO

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

CP:68000, Tel: (971)7140451

RFC:OMA130523177

Clave Pemex:0000107445

<ORIGINAL>

<TARJETA>

Fecha: 28-Sep-17 21:14:33
Impresión: 28-Sep-17 21:15:56
Folio: 000000002538683

Producto: Magna Manguera:02
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 75.997
Precio: \$15.79
IEPS/Lto: \$0.380

Sub-Total: \$1,038.47
IVA: \$161.5300
Total: \$1,200.00

<<Un Mil Doscientos Pesos 00/100
M.N.>>



Gas Manager® Pos

No más filas, factura en línea en
<http://gasmanager.com/factura>

GRACIAS POR SU COMPRA

BANORTE

BANORTE

VENTA

CLAVE: 0000000000000000

CARTE: 0000000000000000

SALDO: 0000000000000000

CLAVE: 0000000000000000

CLAVE: 0000000000000000

IMPORTE DE FACTURA: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE: 1200.00

OPERADORA MANVER S. DE R.L. I
MELCHOR OCAM
COL. CENTRO TI
OAXACA DE JUAREZ, OAX
RFC: OMA130523177 C
Persona Moral Reg

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS
BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO -
RFC: SMA941228GU8
Cuenta de Pago:>>

Cantidad	Unidad	Descripc
*****	LITROS	MAGNA -

Importe Con Letra

<<Novecientos Noventa Y Ocho Pesos 95/10

Folios

Folios: 2536412

Sello Digital

BT2vGaViT/X8Fab7rzAy1MmZr1FVg4A/vBUFLr/
3ozwVQ8NO5DJZYMwZeEYR/czzrzpM5YzSMKtJE6

Sello Digital SAT

O2130EgMS1RoDtWRdaLxGhHZTg9GOjy+Zz4Trzi
IN1TN7q3VNQn9/mBSU0diMw6t/MEaRcyrws4UKl

Cadena Original

||1.0|C909D9B0-D29B-4375-9B86-47EAF8A9
anIVt/F8HPizcUkO9pR3XZYB2FjtCd7/JpIESs
ncGR4BWs1HhbIxefk9Par4AQkwkOqrQeJhofT0l
rwCY1Avjgiuc6uV7GzHy6ytwE5oJXsbJtPVq7g

ES:000899
OPERADORA MANVER S. DE R.L
MELCHOR OCAMPO
CENTRO
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
CP:68000, Tel: (971)7140451
RFC:OMA130523177
Clave Pemex:0000107445

<ORIGINAL>

<EFFECTIVO>

Fecha: 27-Sep-17 07:45
Impresión: 27-Sep-17 07:50
Folio: 0000000025364

Producto: Magna
Clave: 32011

Manguera:0
Posición: 0

Litros:
Precio:
IEPS/Lto:

63. SERIE/FOLIO: OMA/8400
\$15. FECHA: 2017-09-29T23:05:47
\$0. FOLIO SAT: 799B719C-A29D-416B-974F-DC
\$86. FECHA SAT: 2017-09-29T23:05:59
\$134.4 CERTIFICADO: 00001000000405715467
\$99. CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081

<<Novecientos Noventa Y Ocho P
95/100 M.N.>>

FORMA DE PAGO: 04 TARJETA

TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

Gas Manager® Pos
No haga mas filas. Facture en línea
www.gasmanager.com/factur
***GRACIAS POR SU COMPRA*

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO
CP: 14210, MEXICO
RFC: SMA941228GU8

Cuenta de Pago:>>3191

CANTIDAD 63.331
UNIDAD LITROS
DESCRIPCIÓN MAGNA - 32011
PRECIO \$13.66
IMPORTE \$865.39

SUB TOTAL: \$865.39

IVA 16.00% \$134.61

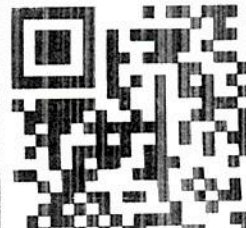
TOTAL: \$1,000.00

IMPORTE CON LETRA

<<UN MIL PESOS 00/100 M.N.>>

FOLIOS

2540214



SELLO DIGITAL

ILERdvaoCkE1ldferhPkkQaCwPxNYW7yCcEkXk5CLs
IZkMMXb6Bx+zOfE0w0glh1KMClSjVaVUvo/cw2OMY9
OzCrKPoXn2+a+wo2Vag2KGEhOdpbTIEDm9SQzNg0ri
YGmuH0GMfS/sw04Ty5JlZlP1LsFcqSnbE7UdEzoBKG
u72klrFPOC2WM53AgLN3EHm+ZuW97/s+ClV2RtY4F
R2/nFKBu2IwDzEIU7+IHnCO3odEHycX2OaRewJZtSz



Combust
Chontal S.A. de C.V.
Carretera Costera Salina Cruz
- Huatimilco KM.326 CP.60790
REG. FED. C. ANTES: CLC001012PJA
29 de Septiembre del 2017 - 11:12:01
CLAVE PEMEX: 0000116324

FOLIO: 0000491965

VENTA TOTAL: \$ 1,000.00

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 70.922
PRECIO POR LITRO: 14.10
NUMERO DE MANGUERA: 5
CLAVE DEL PRODUCTO: 32011 - MAGNA

Fraccionamiento la Tortolita
Santiago Astata, Oaxaca
Gracias por su Preferencia
serviciochontal@hotmail.com

OPERADORA MANVER S. DE R.L. I
MELCHOR OCAM
COL. CENTRO TI
OAXACA DE JUAREZ, OAX
RFC: OMA130523177 C
Persona Moral Reg

Ciente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS
BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO -
RFC: SMA941228GUS
Cuenta de Pago:>>3191

Cantidad	Unidad	Describe
*****	LITROS	MAGNA -

Importe Con Letra

<<Un Mil Doscientos Pesos 06/100M.N.>>

Folios

Folios: 2537790

Sello Digital

Oum2gP/i/d6kUC1gNTZhCbXx0h0bnpkheHtpOA
SbdB6mzTpJkAlUSnFKKBoXwB6RtiFrYv5gcU67I

Sello Digital SAT

blc...HAZqgqfZpEHEhwlcWYyvbW/zE7
vco9006tfgw/nq49qfZpEHEhwlcWYyvbW/zE7

Cadena Original

111.01...57-5AAF-4E21-8D3B-1C1854D2I
EzFg1wBm15JeQwyAJuDYfHk2k1rKA/3wF+
ldZtUY/nH9+-rWj2Bmq12amXEB7xx6fB3:



ES:000899
OPERADORA MANVER S. DE R.L.
MELCHOR OCAMPO
CENTRO
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
CP:68000, Tel: (971)7140451
RFC:OMA130523177
Clave Pemex:0000107445

ORIGINAL>

<TARJETA>

cha: 28-Sep-17 09:15:40
presión: 28-Sep-17 09:16:12
lo: 000000002537790

ducto: Magna Manguera:02
ve: 32011 Posición: 03

os: 76.001
cio: \$15.79
S/Lto: \$0.380

-Total: \$1,038.52
: \$161.5400
al: \$1,200.06

Jn Mil Doscientos Pesos 06/100
>>



Gas Manager® Pos
aga mas filas. Facture en línea en:
www.gasmanager.com/factura
*GRACIAS POR SU COMPRA***

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
CORPORACIÓN PRODUCTIVAS (ACORAP)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5

4,469.11 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
09	10	2017				016-99402	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Subsecretaría de Fomento y Normalización Ambiental	No. PROCESO	276326	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000000000 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	4,469.11	4,469.11
									
RFCódigo: MT&030204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0									
								4,469.11	4,469.11

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: 17:28:53
REPORT: R10C000C00MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	59402	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	4,469.11
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
10370	30/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,447.99	16	145.93	0.00	1,447.99
10348	28/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	3,021.12	16	351.88	0.00	3,021.12
Total:																	4,469.11

Relación Anexa
Sol. de Pago : 99402

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: 276326

Fecha(dd/mm/aaaa): 09/10/2017
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: 30/09/2017 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: 4469.11 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 30/09/2017 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
2017-09-30T11:07:48

FACTURA

FOLIO: 10370

FOLIO FISCAL: 196e5ba5-1735-4783-bddf-f39223e246d6

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-30T11:07:48

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-30T11:07:48

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 F84C7Z HUX MEX	493.10	493.10
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		CARGO CSC	68.96	68.96
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

912.06
145.93 102
390.00 68.96
1 447.99

SUBTOTAL BRUTO	1,302.06
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	1,302.06
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	145.93
TOTAL	1,447.99

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 99/100 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 % 145.93

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:

Gr65tWISlkNQ9VwbveOR8VdtAGnvGMwNFZWtV7swUqbpm3SgOujo0I/GUDIceIOEWqTK6gUrb6KY293MpbKFZJE+EbOsM/9A6hwSiEMNZVHQrKicFYMeFwr2oklvem24yu-o/DCHF
Bs3ZTEw3TITCyasiZcM/W382zbKQ89c4+q3Qf4r2Rlrp+GfjT/fqJSU70hursyp2RapbCP1aNRGi6NhJHTa1xx7vanUjZ/konveDWoPaLl5YvrxQg+e3/prhvnJl8XIOUH260/BW+q1l5j1PsTieUP
ayw0RQ8zV8zh8Z0QFMZ57I/K6wruRUx3j+0A8JZeKqKTvNFg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DHy4Nn9oKe/ox+eECSpULE+WMUlvdzEcX/BoRrrBuFz54Wz7voXwx5fsN+LReuts65YilKU5Isa3f5sokbwKmTtOMVVJ3XM0X3f8+9Figl2X9JggMegS39zt64rOGBflxXkwA6THbR1pkwJVoOx
ma8R8bpu+LL37pLMJAIC3SEnq07FzADNVMSYRXhK15dWVhYsqC4Ydy2wGh0n+rL9vP3QyOhUzyCnmFjgZr4XWl9j4YVX+2DU/MitfkWpOlnUdRRYhNpChp3+Gz9fjT4dvp6YrBurKe5Fxa
XCyCRcoK4e6rPG2w8TENijpeDGM+Mormkv7vKs3Aw6MWD2MyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]196e5ba5-1735-4783-bddf-f39223e246d6[2017-09-30T11:07:48]DHy4Nn9oKe/ox+eECSpULE+WMUlvdzEcX/BoRrrBuFz54Wz7voXwx5fsN+LReuts65YilKU5Isa3f5sokbwKmTtOMVVJ3XM0X3f8+9Figl2X9JggMegS39zt64rOGBflxXkwA6THb
R1pkwJVoOxma8R8bpu+LL37pLMJAIC3SEnq07FzADNVMSYRXhK15dWVhYsqC4Ydy2wGh0n+rL9vP3QyOhUzyCnmFjgZr4XWl9j4YVX+2DU/MitfkWpOlnUdRRYhNpChp3+Gz9fjT4dvp
6YrBurKe5FxaXCyCRcoK4e6rPG2w8TENijpeDGM+Mormkv7vKs3Aw6MWD2MyQ==[00001000000404991284]



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

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

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-28T18:20:38

FACTURA

FOLIO: 10348

FOLIO FISCAL: 6daaf171-c612-4cfd-8dcb-8b100c441ae7

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28T18:20:39

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-28T18:20:38

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 MF2YSX MEX HUX	1,849.24	1,849.24
1	NO APLICA		TUA	470.00	470.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

2 199.24
351.88 IVA
470.00 Carga
3 021.12

SUBTOTAL BRUTO 2,669.24

DESCUENTO(S) 0.00

SUBTOTAL 2,669.24

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 351.88

TOTAL 3,021.12

TRES MIL VEINTIUN PESOS 12/100 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 % 351.88

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:

KkyJtrE75gA0sZxI3p1hE5aT0aCc26ed6b7aYog/4IjWHSAY7vHIE9jvpx6tnju0/8ZTMLeOel/hlg5o8uzabCIgeUdfKicU0xpjUMuqyDc705fu1POuOob1B8ScyMHs9ohmQI8FQ53XoboYxq
esnHJZeUwTr4xmsMzd5W6OEHS4qpuUvbkCuZf4NNIQLN9U5JUGb5PabcVwG2WeekChzpQuDyNPjKNUUSXGh5+seBK92QX6smspnmy8BZ4QGLG6X+Br2FXOMOF6ex6ImGdRwby
7eOOSx3QUE4HYzZBe5k/kTDkbj73bQ7jJ8RKHmML/cE2geXy0WZbA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

m5jv7kTfSALuWOr3psLibUg7zntctxr1ZOLf+NWnK0Lgfc4TGrMWLjvh6q5/tez3VVBVONT7IQc3sKrKafymY5FV52JfDfTMsOysNsLLIrEkegoYPTeTcA0ISmkQ5zIMuN1ziOytjEbbysOpEVDQj
wxApF/mvcLoetLRrB8eH449wmYovQZhclyd698N6kRjYp8kpf+gBo7VZNZFMCS5x+ft/OhjwPLvKM5gKQLNHbyyRIVt+cvPWRLlWmWwHLbVdnRGFG15QWQo8ofuxjnv0c36xjskXxHFHq
RfdZeFR8NoX8eRA1ITTMUSEsaVfV84heU0hSIQ0+VXdDBYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|6daaf171-c612-4cfd-8dcb-8b100c441ae7|2017-09-

28T18:20:39|m5jv7kTfSALuWOr3psLibUg7zntctxr1ZOLf+NWnK0Lgfc4TGrMWLjvh6q5/tez3VVBVONT7IQc3sKrKafymY5FV52JfDfTMsOysNsLLIrEkegoYPTeTcA0ISmkQ5zIMuN1ziOytjE
bbysOpEVDQjwxApF/mvcLoetLRrB8eH449wmYovQZhclyd698N6kRjYp8kpf+gBo7VZNZFMCS5x+ft/OhjwPLvKM5gKQLNHbyyRIVt+cvPWRLlWmWwHLbVdnRGFG15QWQo8ofuxjnv0c
36xjskXxHFHqRfdZeFR8NoX8eRA1ITTMUSEsaVfV84heU0hSIQ0+VXdDBYw=|00001000000404991284||

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 12:31 p.m.
Para: Paul Howard Caballero Peña; milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@yahoo.com.mx; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO ANTONIO MONTERO Y/O LIC PAUL CABALLERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2017 05:14 p. m.

Para: milentourtravel@hotmail.com

Asunto: Interjet Itinerario



SRITA. ANA 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: **F84C7Z**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT GALO GALEANA		2652/16C

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
30/09/2017	2652	Light	Huatulco (HUX)	10:20 AM	Ciudad de México (MEX)	11:50 AM

Información de contacto

- 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



[Handwritten signature]



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.

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 06:47 p.m.
Para: Paul Howard Caballero Peña; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@yahoo.com.mx; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO ANTONIO MONTERO SEMARNAT Y/O LIC PAUL CABALLERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2017 11:44 p. m.

Para: milentourtravel@hotmail.com

Asunto: Interjet Itinerario



SR. ANA MARIA GONZALEZ

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: **MF2YSX**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT GALO GALEANA		2653/6F

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
26/09/2017	2653	Optima	Ciudad de México (MEX)	08:45 AM	Huatulco (HUX)	09:55 AM

Información de contacto

- 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](#)

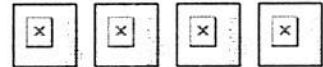


www.interjet.com.mx

Descarga nuestra app



[Handwritten signature]



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.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FOLIO: A:		25 de septiembre de 2017		NO. AUTORIZACIÓN				
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :				30928				
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	MÉXICO	HUATULCO	26-09-17		08:45		
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30928	
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		30-09-17		10:20	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GALO GALEANA HERRERA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

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. 30928
FECHA 26/10/2017

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
C 3721608-B	26/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,213.00
C 3721608-B1	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.00
183	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
PA026640	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
SBAP 27028	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.99
TIWEBDF29476	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
TIWEBDF29663	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
TIWEBDF29665	28/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
A 4927 -A	29/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	316.00
1075	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	979.99
1064	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
S/N	29/09/2017	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	310.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	355.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	6,467.98
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISION OAXACA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

20

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

PÁGINA: 1 DE 2
FECHA: 26/10/2017
HORA: 14:35:32
REPORTES: RIDC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	107878	1	2017	16	600	2	1	06	006	6030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	6,467.98
Total:																	6,467.98
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
TIWEBDF2966503	28/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	16	43.59	0.00	316.00
A 4927-A	29/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70	979.99	16	131.76	0.00	979.99
C 3721608-B	26/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	16	443.17	0.00	3,213.00
183	26/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	16	20.69	0.00	150.00
PA026640	28/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.99	16	36.96	0.00	267.99
1064	29/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	16	42.76	0.00	310.00
TIWEBDF2966380	27/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	16	31.72	0.00	230.00
SIN	29/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0	0.00	0.00	355.00
TIWEBDF2947693	27/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	16	28.55	0.00	207.00
1075	29/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	16	20.00	0.00	145.00
C 3721608-B1	26/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	16	19.86	0.00	144.00
SBAP 27028	26/09/2017	20/10/2017	03/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	16	20.69	0.00	150.00

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ