

607500

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HQA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
25	10	2017				016-107337	1	1

4,424.11 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
			NACIONAL			298286		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							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 VIÁTICOS	4,424.11	4,424.11
				PARA SU ELABORACION Y TRANSFERIR POR VOS				
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 26 OCT 2017								
EXECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				RFC/Código: MT&030204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER S.A. Sucursal: 0				
							4,424.11	4,424.11
							ISR .00	4,424.11
							I.V.A. .00	
							5.41 MILLAR	

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

[illegible]

Relación Anexa
Sol. de Pago : 107637

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

005159

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	Df.
09	10	2017				016-99361	1	1

4,424.11 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N.)

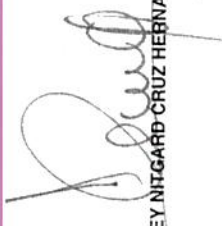
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 276222	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
								BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000 1.10900000000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000		RICARDO ORTIZ CONDE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,424.11	4,424.11
RFC/Código: OICR720809R93 Cuenta: 021180040549652072 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 563								4,424.11 00 00 00	4,424.11

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: 17:00:37
REPORTE: R1DCOLXCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBQ	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	99361	1	2017	16	600	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	4,424.11
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
10350	28/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	2,789.12	16	319.88	0.00	2,789.12
10371	30/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,634.99	16	171.72	0.00	1,634.99
Total:																	
4,424.11																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 99361


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: 276222

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: 4424.11 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
2017-09-28T18:22:03

FACTURA

FOLIO: 10350

FOLIO FISCAL: 4f746c6f-6b40-449a-a527-e27d510ca4b2

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28T18:22:04

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-28T18:22:03

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE

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

REFERENCIAS BANCARIAS

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		RICARDO ORTIZ CONDE WDRJWA MEX HUX	1,649.24	1,649.24
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

1999.24
319.88
470.00
2789.12

SUBTOTAL BRUTO	2,469.24
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,469.24
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	319.88
TOTAL	2,789.12

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 % 319.88

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:

NI35K1AOyEGCQ+i66Khmc+NUdVYSMlabf5fw/vjkb07uezDMmOqAqXzekZ6Ns0llq4zdE2hxqu+HV/c/YzBR8U4UIRpoQYBnwlv/s3BKfxbklRVvFAnu0HraE6gGYcUeY3yixxfjEhtk6gh0h5/
N+04+NI7pymDcDRghkIRcedMvREKFNOpeoApqNrcg7IiZHA9qp+Pn+1er/vVL292HHgxnwHONsXvOoXIX7J0j5HR8MtW6WH9kEz7Bpwhp0sxPxKR6c3IRJvMpl5ZoeptTCM49rVe64Ri5/
NIhwDZxfyzn1KyWUaSFHxoUJ41ug29M16I2fZ0la2HwtLTqRAA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Da5tZKzKxHlKjcvbvbGpF+7Jtos+vxachGIVfnrjBilSoneX6Uztl03olrYpAvJhNL4cwEpWAXG4Sj27RjWmOsG7kwdhhl853AchrRk5CjIRmFY/GTgGFUFprN+8Z5GdrI9uw556RcBw8sNpv46
aybaAdfE8GdY8xgZPcfyZNM2HyZwV3434AqtDYUr1YsiGWyyZqZMgnCrB/JUuCV0whbA90D4eMAK89wRwk+Vt2Buf+HGxx1SyYV8uSMzbZC+yANCplgArdARFHDGOCd4lo/v4zMU3eQ
e3LfsjvF2K2P0CsAvil2fIBbV45S30TxvpENwEgwYL/Oh7rQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|4f746c6f-6b40-449a-a527-e27d510ca4b2|2017-09-28T18:22:04|Da5tZKzKxHlKjcvbvbGpF+7Jtos+vxachGIVfnrjBilSoneX6Uztl03olrYpAvJhNL4cwEpWAXG4Sj27RjWmOsG7kwdhhl853AchrRk5CjIRmFY/GTgGFUFprN+8Z5GdrI9uw556RcBw8sNpv46aybaAdfE8GdY8xgZPcfyZNM2HyZwV3434AqtDYUr1YsiGWyyZqZMgnCrB/JUuCV0whbA90D4eMAK89wRwk+Vt2Buf+HGxx1SyYV8uSMzbZC+yANCplgArdARFHDGOCd4lo/v4zMU3eQe3LfsjvF2K2P0CsAvil2fIBbV45S30TxvpENwEgwYL/Oh7rQ==|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
2017-09-30T11:08:16**FACTURA****FOLIO:** 10371**FOLIO FISCAL:** d87a63c9-e626-4b93-8e24-8a1c7bfe41b8**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-30T11:08:17**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-30T11:08:16**MÉTODO DE PAGO:** 03-Transferencia electrónica de fondos**NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:****TIPO DE COMPROBANTE:** ingreso**RÉGIMEN FISCAL:**

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

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

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		RICARDO ORTIZ INT SBI55D HUX MEX	654.31	654.31
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		CARGO CSC	68.96	68.96
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
				SUBTOTAL BRUTO	1,463.27
				DESCUENTO(S)	0.00
				SUBTOTAL	1,463.27
				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	171.72
				TOTAL	1,634.99

1073.27
171.72 IVA
390.00 100.00
1634.99

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 % 171.72

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:**N4TQ5/x2bi/8XKnlAFP1jpahbAeRFGJ5PV7vEtr3aFPn1+90CZir007AUDeXVV+vwMGD5PdHWychUR0ZQ5whzYPkqom6gXW0/ctdTvSlidkquMWy9xpvSi2lyMWQ/hLeCnrXZ1P7QEEma
mZLeqQCyq6K6KLeovqzkOb9tmkuZ15FLe/vHheFX26JuVKhGoybx10sznuXAS5FmpTAczdVnZRK8soym+/pTRKv2Tixi1Laav/rTw45tUTN+Ik53YU3xLrry2LmsFA+llvsWij5+tgwjbzw12y
UEUWVKVdYdYNWt/C9Hf1MiapQceDtfM+I83wbmQHCJyUXIFZ5Mg==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**IPFfwJ9ZydB5ovCES5BIS5tBwBgZeBzO8yQngr4gpjrtA+4P5PRto46pSsr3oPvtxyRWcZFeJvgPihP8Jj3e9tgEZWSe5fuff9bwPv5agrJQqnBlwWETiaXm/aD0cWMSmOTRUQvpDlz686OI+aeV1
HioOCQ5gxqQ5d2mOEY6qinTscd2xUImcMrElodoJpMyAvfWNMeqM5o1H12NWCYx8HXn/sj4xaxVhGHhXXFAMdOjeQr/eG3IsR9ovagnl7c1zTYanXipXt8TwzP2aGBEv0kfwZNAAn5P+7I
bCToIL1Au2R/2GbjOIzDe/qCDw68XE2DdmvoaUpjvxn9FPdw==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[1.0]d87a63c9-e626-4b93-8e24-8a1c7bfe41b8|2017-09-30T11:08:17|IPFfwJ9ZydB5ovCES5BIS5tBwBgZeBzO8yQngr4gpjrtA+4P5PRto46pSsr3oPvtxyRWcZFeJvgPihP8Jj3e9tgEZWSe5fuff9bwPv5agrJQqnBlwWETiaXm/aD0cWMSmOTRUQvpDlz686OI+aeV1HioOCQ5gxqQ5d2mOEY6qinTscd2xUImcMrElodoJpMyAvfWNMeqM5o1H12NWCYx8HXn/sj4xaxVhGHhXXFAMdOjeQr/eG3IsR9ovagnl7c1zTYanXipXt8TwzP2aGBEv0kfwZNAAn5P+7IbCToIL1Au2R/2GbjOIzDe/qCDw68XE2DdmvoaUpjvxn9FPdw==|00001000000404991284|]



Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 12:40 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; Paul Howard Caballero Peña; ramoniran34@yahoo.com.mx; milentourcg@yahoo.com.mx; 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

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2017 05:16 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: **SBI55D**



Información de pasajeros:

Nombre

ADT RICARDO ORTIZ

Número cliente

Vuelo #/Asiento

2652/16A

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

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:
atencionacientes@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 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.

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 06:36 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

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2017 11:32 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



SR. ANA MARIA GOMEZ

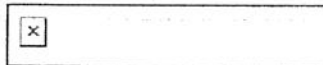
Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

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

Itinerario

Código de Confirmación: **WDRJWA**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo # / Asiento #
ADT RICARDO ORTIZ CONDE		2653/5F

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

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:
atencionacientes@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.

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	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 DOLÁRES 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

REVISÓ

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

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 :		30932	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE
-----------------------------	---------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		30-09-17		10:20	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	25 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30932	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE
-----------------------------	---------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	26-09-17		08:45		

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

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
25 SEP 2017
PASAJES AEROS
RECIBO
Plu. Adm. Mleno

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


RICARDO ORTIZ CONDE

DIRECTOR DE AREA



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 298286/ 016-107337

Fecha(dd/mm/aaaa): 25/10/2017
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: 02/10/2017 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: 4424.11 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 02/10/2017 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 MITGARD CRUZ HERNANDEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO AL PRESENTE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

1000

6.799.69 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
23	10	2017				016-105727	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE		NOMBRE	TIPO DE CAMBIO		M.N.		NA		Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
		NACIONAL							293764	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL			TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.6030.37000.1.10900000000000000000 37504.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,799.69	6,799.69
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 25 OCT 2017 AREA DE CONTROL GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO										
RFC/Código: 16600 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3016										
									6,799.69	6,799.69



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA: 1 DE 1
FECHA: 23/10/2017
HORA: 17:51:16
REPORTE: R1DC0C0C0MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	105727	1	2017	16	600	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	0000000000000000	0000000000000000	6,799.69
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	Total:			
C.3721608 A-1	26/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	16			
403258748	29/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.90	16			
0301634628	27/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	16			
C.3721608 A	26/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	16			
TIWEDF 2977454	27/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	16			
PA 026641	26/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	16			
A 5342	29/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	1,501.79	16			
SCSNUJ38619	26/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	16			
90	26/09/2017	23/10/2017	06/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0			
Total: 6,799.69																	

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RICARDO ORTIZ CONDE

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC OICR720809R93

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
ASESOR

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C 3721608 A	26/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,213.00
C 3721608 A-PA 026641	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.00
SCNUJ38619	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	367.00
90	26/09/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	133.00
TIWEBDF 2977	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	814.00
0301634628	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	181.00
A 5342	29/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	211.00
403258748	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,501.79
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	234.90
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	6,799.69
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

APOYO LOGISTICO EN EL ESTADO DE OAXACA POR EL SISMO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL**

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

México, D.F., a 11 de octubre de 2017

ATENTA NOTA

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

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

En relación a la comisión a Oaxaca del 26 al 29 de septiembre asignada al C. Ricardo Ortiz Rios, informo lo siguiente:

Se traslado en avión tramo de regreso Huatulco - México el 30 de septiembre de 2017 por la mañana, pero de manera urgente se 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 indica en el presente oficio de comisión del 26 al 29 de septiembre de 2017.

De la factura núm. 90 de Tusísticos Alebriges, S.A. de C.V. por \$4,000.00 se solicita el pago solo por \$814.00 y el resto esta dividido de manera diferenciada entre los C. Arlette Camacho y Arturo López, a fin de no exceder en todos los casos las cuotas autorizadas.

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

De la factura 5342 de Inmobiliaria Balroy, S.A: de C.V. por un total de 3,003.58, se solicita el pago por \$1,509.79 que corresponde a la pernocta del 29 de septiembre de 2017, el resto se incluirá en la comprobación de la comisión del 30-09 al 2-10 de 2017 RUC 31773, ya que como se mencionó en el punto uno de la presente se incluyo fechas hasta el 29 de septiembre para no empalmar los periodos.

Debido a fallas informáticas en los sistemas de los establecimientos, ocasionadas por los constantes temblores presentados durante el mes de septiembre, no le proporcionaron el ticket de consumo correspondiente a la factura 2977454, la cual indica fecha del 06 de octubre de 2017 pero corresponde a un consumo del 27 de septiembre de 2017, debido a que con esta última fecha se imprimió.

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



TURÍSTICOS ALEBRIJE SA DE CV
TAL030610138
Domicilio Fiscal
SIN NOMBRE MANZANA 4 LOTE 5 SN
Col. SECTOR L 70989
SANTA CRUZ HUATULCO SANTA MARIA HUATULCO
Oaxaca México
Tel. 00000000000

Factura No: 90
FOLIO FISCAL (UUID):
76BC9EBB-4B09-4454-AEF9-2D39A5F182A5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303624148
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-26T18:10:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-26T18:05:47

CLIENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
DIRECCIÓN: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez #4209
Col. Jardines en la Montaña C.P. 14210
Delegación Tlalpan Distrito Federal México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SANTA MARIA HUATULCO, Oaxaca
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	Transportación terrestre	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 4,000.00
TOTAL: \$ 4,000.00

ELLO DIGITAL DEL CFDI

ypowC6PV3dTA3B+QyTFkbW6cmwJVOV7+JzIQ3MnO6zDkple0+JlDqa+ynXomn0x+IRqAeROAnB9YTL7FGSbEYnEh9q1NKvsj+Vmclv/VhU1uS/3Zd3optoRibSD+p8UnOVm3ye7EKHBxotVTPFRJQQLWDXM1CBuRjSyc+vS4Ug463te+7
9MhbAalB93CO+8vTL3CvduYVYGIGChqBOM6ZD8PxmIK39mwCuf8ptpv7SpN0gG1ISz7Qr6OnESCga0NNBzXITMlhwzzymibdv8ge/dNjgdZjkiMmMs+FJVSRFhCE3xQhVhr5ox12WAaepCA==

ELLO DIGITAL DEL SAT

qaFJcuQeInGxAchXIVvVhBZUISkzBh06FoulwOZeLQgORdkiPVXIZ6ggVT4+ZYxqjnSPm0K1ZQ4a+HspUSna1wvXiMQoPDQIRVnaoHE63zWAIQuy6BErT5a2dIMOW6x8PooJLGRt6RZZwwVMQnLxmS+hTQu0cN3cpKN0w6oh4+TCOO
ze4nJQR7YD+O3rUTE+MCIBzzySBtUJH+hWYmf+FRPXG2u0f0hbBeONugstx5hvd10pPNH4eEZ3ah2U8q+LchzID1OhuvE GaCUm9lW0BwGmKXpCmwqU6yLY2S2Bxnc3J5Gf+I9bV+GHCABIP9C9pxZYQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

I.0176BC9EBB-4B09-4454-AEF9-2D39A5F182A5/2017-09-26T18:10:48[PypowjC6PV3dTA3B+QyTFkbW6cmwJVOV7+JzIQ3MnO6zDkple0+JlDqa+ynXomn0x+IRqAeROAnB9YTL7FGSbEYnEh9q1NKvsj+Vmclv/VhU1uS/3Zd3optoRibSD+p8UnOVm3ye7EKHBxotVTPFRJQQLWDXM1CBuRjSyc+vS4Ug463te+709MhbAalB93CO+8vTL3CvduYVYGIGChqBOM6ZD8PxmIK39mwCuf8ptpv7SpN0gG1ISz7Qr6OnESCga0NNBzXITMlhwzzymibdv8ge/dNjgdZjkiMmMs+FJVSRFhCE3xQhVhr5ox12WAaepCA=+j0000100000040553577



DESGLOSE DE FACTURA TRANSPORTACIÓN EN OAXACA A COMUNIDADES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA

90

	RICARDO ORTIZ	ARTURO LOPEZ	ARLETTE CAMACHO	
BASE	\$ 814.00	\$ 2,197.78	\$ 988.22	\$ 4,000.00
IVA				
OTROS				
IVA				
	\$ 814.00	\$ 2,197.78	\$ 988.22	\$ 4,000.00
				\$ 4,000.00

NOTA: A FIN DE NO EXCEDER LA CUATO AUTORIZADA SE DISTRIBUYE DE FORMA DIFERENTE
EN CADA COMISIONADO



FACTURA ELECTRONICA (CFDI)**Folio Fiscal:** e7aadf6f-98c5-4cc3-8730-2032c465b07e**No. de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000301895034**Fecha y Hora Emisión:** 2017-10-06T10:49:01**Facturado a: RFC:** SMA941228GU8**Lugar de Expedición:** 16 DE SEPTIEMBRE SN COL.
ESTACION C.P. 70110 IXTEPEC,
OAXACA**Nombre:** SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**Dirección:** BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
14210 TLALPAN
MEXICO DF MEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de alimentos y bebidas ...27 de septiembre 17		\$181.90
\$181.90				

Folio Interno: I-5731**Subtotal:** \$181.90**IEPS:** \$0.00 **IVA:** \$29.10**Total:** \$211.00

Doscientos Once Pesos y Ningún Centavo

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION **Método de Pago:** 01 Efectivo**Emisor: RFC:** RDM110924JF0**Régimen Fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Nombre:** RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV**Dirección:** 16 DE SEPTIEMBRE SN
ESTACION
70110
IXTEPEC, OAXACA MEXICO**Sello Digital del CFDI**h/9aJhZqPmzVYI2xwU6KAKuy3MGLcjR5dQuiuM5W1n14BnUjWkYoOlz2PsrB5HZuQyu6YLfzMT6wciwY6jgRFv4RdHo2FxrWzIRaUI2NcnZ4zF
0V3/vZlpCDBAdCvbfGhM9TiP0rR+hmWSKH5fhNYrD7lpx5YOOBFbuZOMsWM=**Sello del SAT**cowcwXuZljPcefXpQiMQBczq60KDdYjveg+TGUsJH95zBvfTPQenY5ha9KmhOZpv8wvpxcllq3B7BZbqKbbUIBj
HcYjul0obXvKhOa3k+vSisfiAT3b/zB06JtpViPCmz0GWA/rBVAEKIFzl4U7lmeu+713pZrxRNcnm17SpLqE=**No. Serie del Certificado del SAT:****Fecha y Hora de Certificación:**

00001000000301634628

2017-10-06T12:49:00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA O PROPINA
RESTAURANT LA PASADITA
MANUEL AVILA CAMACHO NO 603
SALINA CRUZ OAX
7120274

26 SEP 2017 17:30:46
DE TARJETA CTA *****8157
PROBADA - 6867 CREDITO VISA HSBC MEX
COPIA CLIENTE

CONSUMO \$367.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$367.00

PER. 843 REF. 405677684018
MESERO 001

RQC : 5F9A3CBAA00B9FF4

ID : A0000000031010

ISA CREDITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

FACTURA

RESTAURANT LA PASADITA

ARIA CANDELARIA ROLDAN DURAN

VILA CAMACHO No. 603, Col. BARRIO CANTARRANAS.

C.P.:70680

Salina Cruz, Oaxaca, México.

RFC:RODC3802024M6

mail: restaurantlapasadita@outlook.com

Tel: 9717142848

Restaurant
LA PASADITA
La casa del marisco



cas con Actividades

o del SAT:

ción:

o del emisor:

PA026641

70a0014f-0926-47f7-9f82-de14f70384f2

00001000000406144089

2017-09-26T18:06:29

00001000000301806650

Expedido en: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603 Col. BARRIO CANTARRANAS C.P.: 70680, Salina Cruz, Oaxaca México a:2017/09/26T18:07:19

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	\$ 316.38	\$ 316.38

Notas

Importe con letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$ 316.38

Descuentos: \$.00

IVA (16%): \$ 50.62

Retención I.V.A.: \$.00

Retención I.S.R.: \$.00

Total: \$ 367.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: 04 numero de cuenta:8157

Condiciones de pago: INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

bVz0+fH8ZpiVmsEtQ1/YEX5Qh/Rt2kmPyklo/LoO8qcmYSTZs/GHZCPxGw/WZqDtYwWH66qWNSVnqrHcWqHk68mbIfE2xTN3oYrOmeQZij1YvOe//p2ch197aAcbu+I+7XmupeyQlnP5OLj0eOvpWbJ2JtOI993q8xVbPV9FHk4=

Sello SAT:

I/hHfAb9BWu4EFg605kecqq3PXmuavQZZM680BoHF6ffMSBHArMjXc3oUVKHVU1EO5ULQXErFpj69XIU8FLzunYHw0PFYmJarpew/MbbW6t+sD7XPev4kJSGadB+JWiuCiTaBMAa19wOypB8qCtS/CxsprCa30JMYwUPYdtFwCnxozU6SxDgEX0lsM4ar4f7Wu5zigpCvIANDX4zattmt3P4vwB+R2F8jQDbEAvcw5bl82SC8imm9dDwLfuqNHJR370ay5RAQN7U0TmYK53UrH9Ux1Zij/NCIv/3bGZgw40BUoyJsLpicnA4Aaisbi8/CcvjwXBSEfBz28ylmQn6eQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||70a0014f-0926-47f7-9f82-de14f70384f2|2017-09-26T18:06:29|bVz0+fH8ZpiVmsEtQ1/YEX5Qh/Rt2kmPyklo/LoO8qcmYSTZs/GHZCPxGw/WZqDtYwWH66qWNSVnqrHcWqHk68mbIfE2xTN3oYrOmeQZij1YvOe//p2ch197aAcbu+I+7XmupeyQlnP5OLj0eOvpWbJ2JtOI993q8xVbPV9FHk4=|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SCNUJ 38619

SUCURSAL: 38653
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN LOCAL
NB-61 FRACCION A

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

2017-10-06T11:52:04

[illegible]

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

FO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Definition of the tokens, channels

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

ngVzq/QiE1Sr2Plpk8Px3+uVJbNh6xv+PNbR7zYmPqw6yhpGamWmvJ4JENJRC4W+bsxTARiOWwFCUi24besUulooPOm9+nAoSTUI7n5+v5ThF/UOZ2lurPust/Ku4WUePuisNBTEZ+d58hJYdK5i6tae9UdxUkJsYpNlI833XlIsqERdWly7jPe0KlYX+J4Vohb5SVdKH5e2wZG9QWAluJQ+heQBQdIK5bVz3NM5G2uW6/8a9luP6E1De3eYOpqfCVPOYGKJmP23Pc5xAMmN4oOoXzrtW0Qg9rcBcpuB/xkktTph3T7heQz2QQA0LWZF.A

Sello Digital del SAT:

rEUB5+H0N5VfO8pdGZvZ5Ed6q7YhWdQ0iRjNlRSgY+p7KAxkl5OKH8ej3CBgaA0/fILewxbCNGMFEE29IoMVasH2ZJknt30cqCaFtW37D2fLSKiR2jhR3qC0x0pXoShp6kz2OvSYf/DvUyQ1fR8A8cT2Rf/TEkex1PRGUWAAx0zxoB/WBXWgK2BRfEs3Q3WqHrYwYmbf2aTQc0I5NAAWYwCYa/YzAfB8tzh1Yag7G0OYqyEQLP9fJha9MK03DGXGvUBQ6GfGWZK8dgy5Yt/xozf6fVp4k+1mOQeQzC9x0aBl6f4+Wd4k0WfR1YwYwQ4T9sNHHC0P2Iaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0IA2A8CE83-E533-4667-8CC3-D5330CA0DC32I2017-10-

06T11:52.10lmgvzq/QIE5r2F2pIk8P3xw+uVJbN6AxV+PnB7rZyMpqw6yhpGamWmvV4JENJRC4W+bsxTARiOWwfCUIZ4besUulooPom9+nAoST
U7fn5+u5ThF/mDZlRPPusLKaUfDWUePuisNBTZE+d58HJjv4K5tis6ae9Udx0JsyPnI/8L33FXfIIsqERDWly7ZpE0KjTyX+J0Vh0tSVdKHs2EwxZG
9QWAUHQJ+hEQBddlUK5vBz/JSNM5G2uH/8a9l6vI8r1De3eYOPqfcVQKMEIEG7ZsPjcx5aAmNM4oXouXztiW0Oq9orBcpouB/xkKtXprT3h7Qelzw
BQOJZWfA

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

R.F.C. VBE840427HI7

TEL.

Persona Moral Régimen General de Ley

FECHA/DATE

26/09/2017

NOMBRE/NAME

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION/ADDRESS

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209, JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FACTURA

0000000000404614920

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

NO PÉDASE
2769.83
1443.17 IVA
3213.00 ✓

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
124.14
19.86
144.00 ✓

26 27 28

CU 29

[Handwritten signature]

CANTIDAD EN LETRA	SUB-TOTAL	14,469.83
dieciséis mil setecientos ochenta y cinco MN	IVA 16 %	2,315.17
OBSERVACIONES	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.IEBXYnlRsmid1nP1A9BZFE276YibGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhwqB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNXGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYSaI93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPXaViH4scbBO4qb7d5S9inL7mlAK59IvtoJP+qUhlDp9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QlbLTBJxJTi/PphxJyeXwiq94T7psIW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqIYNKzG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==I00001000000404614920II		
Sello Digital del Emisor		
EBXYnlRsmid1nP1A9BZFE276YibGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhwqB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNXGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYSaI93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPXaViH4scbBO4qb7d5S9inL7mlAK59IvtoJP+qUhlDp9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QlbLTBJxJTi/PphxJyeXwiq94T7psIW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqIYNKzG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==		
Sello Digital del SAT		
iFoHkEbDDMwzxmCuQKHP406i1LhBENGikxgBz4QXm4rb8aXUIpQTYKGvKvrAaJCQoZaik2YvmDtdkxE4Rkl/3yxM0siQMBaEXaWma7lJK2UzdFcoNF50ymEccH98Z89jItHS425rQ1UglUoMjX04RdhGmi3taPLY8bWru0AjeEBVcuCwshSDjXKWEcznhh0k2308IfE6mBa9Fel192xkWCfHJUypyaVKnmnyfDZs1B3/7gEfuGv6uiPs8PGfLQ9K9D1ud7WBSQc0cnb+XocDzOm7qRr14iNpWVGWkclsrRuyWp4EFCFIRg1FfPw7inXvGQiyXlYAWaTlUMM2enHn==		

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





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

FACTURA

Folio Fiscal 9f02807d-f671-4f86-be91-5dfa354d2d81
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 01/10/2017 11:20:41a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 01 de Octubre de 2017 11:20:31 a.m.
N° Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk A 5342
Pago en una sola exhibición

México, 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 Jardines en la Montana
Localidad
C.P. 14210

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Ortiz, Ricardo
Pasaporte

F. Llegada 29-09-17 Folio Opera 26881
F. Salida 01-10-17 No. Habitación 318

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (2)	No Aplica	2,524.02	2,524.02
Metodo de pago: 04 29-30 1252.01 201.92 IVA 37.86 1H Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX8157 3,003.58				

Importe con Letra : TRES MIL TRES PESOS 58/100 M.N.

Sub Total	2,524.02
I.S.H. 3.00 %	75.72
I.V.A. 16.00 %	403.84
Total	3,003.58

Sello digital del CFDI

Q6kM5tFPnYvQIUvrZWx/J0LczsfRLKcgrg9Lk0hgYMvrvlORSINd8mxidxqvHts4TYWqxGcDvqU6D2ZICsA7u+NxU
ex3nZ4aEj5QDckP9wrpETZRQONG/dw/rnuAV0mKq1sQHrZ16bScVHhjP/Xx5IVAmcMvSyth+kvHTC+4=

Sello del SAT

W6ShuSN9SpFuIYM1OD+XQ7rCx6i0jHE4ezCI/kf633tRtfcu0x1PA01tnh5bhvkA5Tmj311Kc4DaqdlW6BCcTqkbz+
AefoAk8tObxlenUwE0kgqBpdqZhelGbLH0fqbxEE1skfc63y0vU/4dLr3VUfMj9TViBJFd/AXcEUc3ZOXRH297+gQsliS
gbPY3xB8AIN8qvEs04+JErTPvPAGT+X6DpCDinmyqNjNRLMO2aHDgmFHWbBrCmaqig3o24tzdk6iL1G4ouDTdUg
LjAgQuCTZFC+X7IGeovsYVnUkNZ1cAw73Ft/BxLaARqWwAHCDtO41Vf+5fhpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.0|9f02807d-f671-4f86-be91-5dfa354d2d81|2017-10-01T11:20:41|Q6kM5tFPnYvQIUvrZWx/J0LczsfRLKcgrg9Lk0hgYMvrvlORSINd8mxidxqvHts4T
YWqxGcDvqU6D2ZICsA7u+NxUex3nZ4aEj5QDckP9wrpETZRQONG/dw/rnuAV0mKq1sQHrZ16bScVHhjP/Xx5IVAmcMvSyth+kvHTC+4=|0000100000040
5999912||



DESGLOSE DE FACTURA TRANSPORTACIÓN EN OAXACA EN DOS COMSIONES RUC 30932 Y 31773
FACTURA

5342

RICARDO ORTIZ CONDE

	RUC 30932 PERNOCTA 29-09	RUC 31773 PERNOCTA 30-09	
BASE	\$ 1,262.01	\$ 1,262.01	\$ 2,524.02
IVA	\$ 201.92	\$ 201.92	\$ 403.84
IH	\$ 37.86	\$ 37.86	\$ 75.72
OTROS			
IVA			
	\$ 1,501.79	\$ 1,501.79	\$ 3,003.58
			\$ 3,003.58

NOTA: A FIN DE NO EXCEDER LA CUATO AUTORIZADA SE DISTRIBUYE DE FORMA DIFERENTE
EN CADA COMISIONADO



SUCURSAL

204
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70410

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 2977454

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-10-06 11:14:05

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 7C6ECD00-4BB0-8041-9008-C5603E7A8E2C
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-06 11:14:04

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:

NO DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	156.03	156.03

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7C8ECD00-4BB0-8041-9008-C5603ET7ABE2C|2017-10-06T11:14:04|YDqggVq94ZfDy|YNueUEPwK54qeLYe6keDzmnWqe/D1
bW46d/CNn+QqrKZcecm0rPMF06h0KtGFEDrQ2/8BG63entH05tSLTXDGK8GG4ZpERXuZ19aJGAAQTBlr14/7FaeHr0s190jMJCoAK/61
Y5UHNmxw2pDugbeJf0ZTLiLQcJ9SptAsRfjbeZ+sigvU634TF3CNOhR1YWEfVfjdcx7qLe/BCMfEGJas59ZN9Z7p+m3bJWJ3/kMoX
2/YeTWJn93Vm+V67IwA+sJPymcgXaU/FCEBJ4qP1v7ccyps5/5dcscb4jksN+/cxR54EZgPTULOUA2EocNa=|0000100000401041203

CONSUMO TICKET(S) A 175280

MÉTODO DE PAGO: 04 Ultimos cuatro digitos : 8157

Consumo al 16.00%:	156.03
SubTotal:	156.03
Descuento:	0.00
Importe Neto:	156.03
Iva 16.00%:	24.97
Total:	181.00

Importe con letra

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

1r1WY0W0R2NX1hAuc1t3VQVnc1R0LkxjF8k+5W1h0w1W9f7k2L1R1PUp2X9z.Or/yvoRdm1dZw6r/1kT1rOTuY9S0ob0/RvM166mY2RH100Q0R2Z2h1n0PwV6hXkUtRxy4n1G7K1nEcE7Rvnc1Dc7hRjA8/27W1W1q15AJz2Jn0R1Dz4vK90q1q1qASJ+KuWc1y7Nv1kC0yPdZxqzP1dW1hwy1Y1nNp9R9H



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Emisor: SAMH700107RK3
Nombre o denominación: HERMELINDA SANTIAGO MATUS

RFC Receptor: SMA941228GU8
Nombre o denominación: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Folio Fiscal: AAA1A32E-4791-4DEB-9D3D-C6D7B875CA68
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-09-29T18:55:52
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2017 RESTAURANTE TOMATO & COMPANY	202.50	202.50
Descuento:				\$ 0.00
Subtotal:				\$ 202.50
Impuestos trasladados				
IVA 16.00%				\$ 32.40
IEPS				\$ 0.00
Impuestos Retenidos:				
IVA				\$ 0.00
ISR				\$ 0.00
TOTAL				\$ 234.90

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Total con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 90/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
NRg0mRU6W2+BI05hUEpPxWuPCWfXhNd/UqM9W57gcm/h2qt0feowiKfTzxa7OwPtQ4s8hZ3eu+QIFZE4mHBix1JKuO3S4rj/uvb2XAq7Snr/YM2Cv0c5sGmh963jDzOk+8YIMsX/VVNz
2EG8yfiKqE4kFon4omnuYCaZaRzP6eOmS5SESize/X4Y/I5TnH8kBOgff8BoSkKz7aM2+DM+IVurRBcuoiX2w2W1+KuiWLyV3QKFvw7hbXe0vM2/mwQgX3sfooo6foZImxVZeDyCjrTa05GCY
cgz1dAp3hw4u3sBTNPfXLCnDXUfKAb2VrKw2QTe/qkStW/n3A==

Sello del SAT:
FlsQHVNWke41qLYaFXe9Q3yHdVz8ZVVGrXXIsSoggBXA0d9XgmcTdtjkM4mzgVskyDCIQhPCGtTaUT1LKkc6MWtc8HMyBMwqJdEXrrDDwGEAbpSnZzC5izHgbYHYaajCJYqTu1Mf0N1
4lpm53kDyNCx2X9H39sVShOYUM13PBPIRe2bxPAAd1dQfJ/pJmHvwOT2BRaxTVQbgiQw5rP6M0Qc3sYKeRDqQHA0Q40G1j6QLGqy/A7hGFxGm6TMRNKR7J/SIU6qfwsSC+KDnfn+8
Wz9YQ8mPKlhhUAD429IC9n2JVpIBYisLJBa3pft05NdPjYLBu/VemYtr1kaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1A32E-4791-4DEB-9D3D-C6D7B875CA68|2017-09-29T18:58:02|NRg0mRU6W2+BI05hUEpPxWuPCWfXhNd/UqM9W57gcm/h2qt0feowiKfTzxa7OwPtQ4s8hZ3eu+QIFZE4mHBix1JKuO3S4rj/uvb2XAq7Snr/YM2Cv0c5sGmh963jDzOk+8YIMsX/VVNz2EG8yfiKqE4kFon4omnuYCaZaRzP6eOmS5SESize/X4Y/I5TnH8kBOgff8BoSkKz7aM2+DM+IVurRBcuoi

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-09-29T18:58:02



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE COMISIÓN

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURISTICO
PRESENTE

Fecha: 6 de octubre de 2017			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 30932			
LUGAR:	Itsmo, Oaxaca.	PERIODO	DEL 26 de septiembre de 2017 AL 30 de septiembre de 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Definir coordinadamente con autoridades Estales y Municipales, los sitios para el almacenamiento temporal y disposición final de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo del 7 de septiembre en la region del Itsmo del estado de Oaxaca.			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se realizaron visitas y recorridos en los 41 municipios (Región Itsmo) afectados para verificar el inicio de las actividades de demolición de viviendas y el depósito en los sitios definidos coordinadamente con las autoridades Estatales y Municipales			
CONCLUSIONES: Se verificó coordinadamente y en acompañamiento con autoridades Estatales y Municipales el uso de los 41 sitios definidos para el almacenamiento temporal y disposición final de los residuos de construcción y demolición.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Se verificó el deposito en los 41 sitios para el almacenamiento temporal y disposición final de los residuos de construcción y demolición que darán atención a los residuos generados por el sismo del 7 de septiembre en el estado de Oaxaca .			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Coadyuvar con los Gobiernos Estatales y Municipales en el establecimiento de criterios y el aseguramiento de una gestion integral adecuado de los residuos generados por un desastre natural y con ello evitar impactos negativos al medio ambiente y a la salud de la población.			
ATENTAMENTE  RICARDO ORTIZ CONDE DIRECTOR DE ENERGÍA LIMPIA			
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.			