

005233

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No.	DE
18	10	2017				016-103806	1	1

3,958.53 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)

\$

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
	NACIONAL					288466		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,958.53	3,958.53

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 19/10/2017
HORA: 14:01:18
REPORTE: R10C000000.MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103806	1	2017	16	600	2	1	06	006	6030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	3,958.53
Total:																	3,958.53
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
A 1121	01/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61	1,055.53	16	141.92	0.00	1,055.53
A 4927	01/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.71	980.00	16	131.76	0.00	980.00
1078	01/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	16	37.93	0.00	275.00
1402	02/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	16	55.59	0.00	403.00
1401	02/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	16	55.59	0.00	403.00
TIWEBDF296677	02/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	16	25.93	0.00	188.00
PA026750	01/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	16	27.45	0.00	199.00
6690111732507	02/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	16	18.62	0.00	135.00
S/N	02/10/2017	18/10/2017	01/11/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0	0.00	0.00	320.00
Total:																	3,958.53

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. 31771
FECHA 18/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 1121	01/10/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,055.53
A 4927	01/10/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	980.00
1078	01/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
PA026750	01/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
669011117325	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
1402	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	403.00
1401	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	403.00
TIWEBDF29667	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
S/N	02/10/2017	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	320.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,958.53
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,958.53

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISIÓN EN LAS COMUNIDADES DE OAXACA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GILIO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE ÁREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

**Folio Fiscal**

90EA71F7-AAAC-11E7-9B12-00155D014009

Factura Número

A 1121

No. de serie del CSD del emisor

00001000000302293464

Fecha y Hora de emisión

2017-10-06T10:39:39

Fecha y hora de certificación

2017-10-06T10:39:40

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: SALINA CRUZ, OAXACA

Emisor

Razón Social: HERRERA LOPEZ MA DEL CARMEN

RFC: HELC580509FLA

Calle y Número: AV MANUEL AVILA CAMACHO 705

Ciudad: SALINACRUZ

Colonia: BARRIO ESPINAL

Delegación: SALINACRUZ

Estado: Oaxaca

CP: 70650

País: MEXICO

Regimen Fiscal: Regimen de las Personas Fisicas con actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN

Estado: Ciudad de Mexico

CP: 14210

País: MEXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	servicio	HBM HABITACION MINISUITE	887.00	887.00

PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DEL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2017

Subtotal 887.00 MXN

IVA 16.00% 141.92 MXN

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 26.61 MXN

3.00%

Total 1,055.53 MXN

TOTAL EN LETRA

UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.0190EA71F7-AAAC-11E7-9B12-00155D0140092017-10-06T10:39:40Hes3FWn5y3TTgsJalmpwABW/CPexgzuArZRGraLI+UVyMLHh9XkSyN7YIVSF4nKz69L0v2NrSo7z8Vorz10hAktIUHh7KVuUdDlrzZMKpNGHIF0owFawo3R0JYmFKNKztmIV1Tx55Q765gXiWGx6UXSuwbYhKzyWYPch6o=1000010000004035575781

Folio digital del emisor

Hes3FWn5y3TTgsJalmpwABW/CPexgzuArZRGraLI+UVyMLHh9XkSyN7YIVSF4nKz69L0v2NrSo7z8Vorz10hAktIUHh7KVuUdDlrzZMKpNGHIF0owFawo3R0JYmFKNKztmIV1Tx55Q765gXiWGx6UXSuwbYhKzyWYPch6o=

Folio digital del SAT

g+y9Zq2nEP8HA5Xy/Zam/hOYSEBjsdQ38wLc8OpWvIHfPdIVbAjb2m7O/dFSjppRE8RqaVJAj9b5kklCxdOHZ3+p678i6G5/LFgmwKSQ1o6A7qXSJOblcK3WkygJDq7dQFESQ8xM/UQko9+L/86/bUoq3m6o9PC3Ryh/viy5KELp0TQcz09BRTLbdp4ty7+4vGFOA9PyFGGoDxo+SjdmUMd0me8383D0Dblat23GJQF4R7Ad4Ns0gh2g34VUMijK0BsigOxYNWLx9LoGWGIX+Gcd6lee8ovgkx/DbNKHqcAVax5w395WKNInIAXa8HVgF4dcrv3CBOqww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1

**Folio Fiscal**

CB7DBD7F-A6EB-11E7-9D39-00155D014007

Factura Número

A 1049

No. de serie del CSD del emisor

00001000000302293464

Fecha y Hora de emisión

2017-10-01T16:02:11

Fecha y hora de certificación

2017-10-01T16:02:11

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: SALINA CRUZ, OAXACA

Emisor

Razón Social: HERRERA LOPEZ MA DEL CARMEN

RFC: HELC580509FLA

Calle y Número: AV MANUEL AVILA CAMACHO 705

Ciudad: SALINACRUZ

Colonia: BARRIO ESPINAL

Delegación: SALINACRUZ

Estado: Oaxaca

CP: 70650

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Regimen de las Personas Fisicas con actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN

Estado: Aguascalientes

CP: 14210

Pais: MEXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 servicio HBM HABITACION MINISUITE

Precio**Importe**

887.00

887.00

PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DEL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2017

Subtotal

887.00 MXN

IVA 16.00%

141.92 MXN

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE

26.61 MXN

3.00%

Total

1,055.53 MXN

TOTAL EN LETRA

UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT[1.0]CB7DBD7F-A6EB-11E7-9D39-00155D014007[2017-10-01T16:02:11]gKkhIASN2gSolruuiHG9eec15SoM
Xucnmx25uMse1dEQhW44DuFVIMV/m9GJ0SjzwBsP1YH9Un0RYhtb3fHTQZ8+kT+Bhv1MTa+XpM4/7v7HqkPEGUFVl
6H2VyY8nmeVd7zs1bJ8fme77V151QdiceVJHCDAE1mPQn5E25pyNA=[00001000000403557578]**Sello digital del emisor**gKkhIASN2gSolruuiHG9eec15SoMxucnmx25uMse1dEQhW44DuFVIMV/m9GJ0SjzwBsP1YH9Un0RYhtb3fHTQZ8+kT
+Bhv1MTa+XpM4/7v7HqkPEGUFVl6H2VyY8nmeVd7zs1bJ8fme77V151QdiceVJHCDAE1mPQn5E25pyNA=**Sello digital del SAT**JrqCTsOpMIJ+xtMOI1YZdU4ZgwDb2KtB35zz3Up4AbFzuR3o2gBlisz/bzhrg2hD6kUIU2hM77FWDMjSW3pz3vzFq
ho70PldoVncylH15YuxXASIG9wG6BZUzRM2UrelgJ0nlj9wtndIAFkldr89lCpac4Nurbjklj1TQOVpugpsQE/M
KL7+j47gRcG3KDyWAbWNikRMbO7IQ2bjdtKTMV3/PGPSadM/qp4yEFi9Y/yg/B+gYQDCYJ0uWeUEKMT2tunwkZ
4ruGioxYohAXw3bg+sn15asHihUeD6rGpGE+Zyy7mHZKAoLAC6vTGHASfunLiaRCTi6AGQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electronicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1

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

823.53

131.76 IVA

955.29

24.71 Coota

980.00

SOLO

7.0 %

*** (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
cu9FQaWtjdZVhkrV3j4IF20EJFohT3DulmgNOSreAWYTuzDGOV2qsxYhKZT5hGAV1ZbY6AGT858A0G8I30WM7Seh4fW5q
x+WWU+E4kZ/817YNDTz0NCknhsMECQ6cd+IWSQCQ+IZiIQRtVnHYFOc9H5yn6adqWL41mxrSGkCpv/ctt/kvtGD+/y/S8p
kRbwD79UGSogvzrvJ5LgmtjF0XV1mYBeqs35efHkpkN0rG2G0NYKmdyTwLyMwch2saWkUitDrdM7Q5zI5A39mMZB2b9UMpK
dQem0xxF0al7it5Ylq7cgMLsA==|0001000000401477845||
Sello Digital del SAT

JHUM06S43BM/g2vfOPm9IErWFFrCstR5Ji8I7OVSEZ4i+fdja4tTl3edG0CE3/K31uVJNIAI6jyOGpTunGJmzbSOR+J8mg
eRIWkLDVWVrF3LPXwby57vXPxmKIFJ2lgR9WQXldROLtp1vt5acuWN/K74QkcW4qN2dQJi4i8HC8JKjW5oRZ378912ww
65oq29JD4Xm33/yM6FIUvBmbNHDdgtfBwb7xBeUvI4Mk+cdmmUBy6aapUnsiY8An48cgAl6+VNayWpGaFBLDlebYpngQid
PKx2kvW1QRi7Ngxx4Q86szZCRPQkDv9YABJUEjsKjj4FfBguuWEGnwA==
Sello Digital del Emisor

B0BoqaSE2JgUBIsGUybnYinE4nv0JZwNcu9FQaWtjdZVhkrV3j4IF20EJFohT3DulmgNOSreAWYTuzDGOV2qsxYhKZT5h
GAV1ZbY6AGT858A0G8I30WM7Seh4fW5q+WWU+E4kZ/817YNDTz0NCknhsMECQ6cd+IWSQCQ+IZiIQRtVnHYFOc9H5yn6ac
lqWL41mxrSGkCpv/ctt/kvtGD+/y/S8pRbwD79UGSogvzrvJ5LgmtjF0XV1mYBeqs35efHkpkN0rG2G0NYKmdyTwLyMwc
H2saWkUitDrdM7Q5zI5A39mMZB2b9UMpKdQem0xxF0al7it5Ylq7cgMLsA==
Certificado del Emisor

00001000000402801894

Pago en una sola exhibición

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: 14209
DELEG. TLALPAN, MEXICO D.F.

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 78c41ae3-35e1-4bb0-b7ce-cc2483214152

Número de comprobante: 1078

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-10-01T11:08:30

Fecha de certificación del CFDI: 2017-10-01T11:12:00

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	237.07	237.07
Subtotal				237.07
I.V.A 16.00%				37.93

Total 275.00

DOSCIENTOS SETENTA 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:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0|78c41ae3-35e1-4bb0-b7ce-cc2483214152|2017-10-01T11:12:00|
j1a65SVsikzv00sVEnYa2+8Un4leRG8OgUIATSp2kVOccizpU/PmXKWH50H4neFS7+Z/iZCKJk616oLAYWWYQ4HkT8p27a3GA9f
2DzCUxahmLa7RWUuvZ4h881SINTaUeX50gSue/K+oh+TPSGRWLT6oAd6kWPtYIzTT7pEN8=|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

j1a65SVsikzv00sVEnYa2+8Un4leRG8OgUIATSp2kVOccizpU/PmXKWH50H4neFS7+Z/iZCKJk616oLAYWWYQ4HkT8p27a3GA9f
2DzCUxahmLa7RWUuvZ4h881SINTaUeX50gSue/K+oh+TPSGRWLT6oAd6kWPtYIzTT7pEN8=

Sello digital del SAT:

nEcXUdXXK9sbt1NdZDujIFZjWsA1beDFEieTz4LDB53VCymggjUvF7dkQkIqaRfo127eGzcdHm6bZSw31vu0FKJOIX8L8/eM1RW
rFP4P6VDWUAN6cBJ+KejeBUi9YizJdGR+TKCpgpINGIAL9QmQMfXaPIY0thc6RVxgbtQkvpqbArxg1OU7tCyhLvDLAb7ewqMdm/



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

Restaurant
LA PASADITA
La casa del marisco



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

Folio interno:	PA026750
Folio Fiscal:	c8ccbf89-304c-4791-b7eb-28a4bddbf028
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-10-01T16:54:01
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: 2017/10/01T16:54:12	
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	\$ 171.55	\$ 171.55

Notas

Importe con letra:	Subtotal:	\$ 171.55
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 27.45
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
	Total:	\$ 199.00

Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	01
Condiciones de pago:	INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

HRJZ2NWgi2kxknvgPuNTCsrjMUDYY+23tiLGEpyFahDx6MvIm10wESEOQoP25YE206dVklhIC2DY2zLYJ/G/zwMllz8xoi+N9mKk3gWMMn7iZVxiFfr6T2y0i430jYgwWyfgGj34aVIXOqegdGQvC6yexcaUiDE5bCphaJF0=

Sello SAT:

aX3XbNQMoikyHYEfidMH4RDItxD9h6LZsU/rMOaITYZBuvYTgMmhalxErA3pZPJIRTQCQPwWiU6zkh0bRgY7wYOkVxJf+HmOyE6bljaDCGENMwa1Bijnd7e01vRhNirqqZa/CiHtHp1EEcSo2gS7EflX59YDG8eRYNXB77sE+p/AS55C5EXI+UJ02zS4AcrSsxYlg2XhqV92xdQmXv/pit0GwebNBB60oFOZh+NPUhBgPFo0Ok6O5rZNBpfgvTH0eGHWxtiYcuuag2N5ngpl6sOMJVfwdRREtvYRM2EXnSY1Wgpb0+sUjnoqZ4pIKtFGoZql0UZcbk1kxJk2Gew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|c8ccbf89-304c-4791-b7eb-28a4bddbf028|2017-10-01T16:54:01|HRJZ2NWgi2kxknvgPuNTCsrjMUDYY+23tiLGEpyFahDx6MvIm10wESEOQoP25YE206dVklhIC2DY2zLYJ/G/zwMllz8xoi+N9mKk3gWMMn7iZVxiFfr6T2y0i430jYgwWyfgGj34aVIXOqegdGQvC6yexcaUiDE5bCphaJF0=|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C
PISO 2,
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Centro/Departamento**

ACO MEX APTO T2-CARLS JR PB
Avenida Capitan Carlos Leon SN Local ALL 158
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Mexico
Venustiano Carranza
15620 Ciudad de México

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343204214489		02-10-2017	135.00				
G73	CONSUMO		116.38	1 No aplica	116.38	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	116.38	18.62

Subtotal **116.38**
IVA 16 % **18.62**

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**135.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000404713750

No Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha Timbrado

03-10-2017 11:13:39

Lugar Timbrado

Ciudad de México

**Sello Digital del CFDI**

YIK/K8Mt++RRQYSHLutxSxyRIEjBwFKtEbDj4Qs2Pnw/mze+oqAigwU4W+sYPU2CS8wRIoyK8bt8fJs2zOkgWbHMUzx84mJ9
UJ473KJ3g/pGblg5/BKUVPaWUFnhHiaewuu/APYe3nD9hNZRK+ksTNSNg6LdA8b67H1gfbEzi2FszwbI6z49X8YL7pMWbkNn
AAQxrlrIndJuiPUT1GXMpFweL0Z/HFLkoeNaUxN6EoH1wKmnPkpGpFn2L+cVgk7qQF8ODT4yL7e1NPFsalHmE9Pb2d4fLKmpcm
GGtec0VGeATjLrF2BYVvmLqK2HwAUKix/XZOmLnspZ7de648fA==

Sello Digital del Timbre

hVDU7Y+4xuK3ghVOejoYJaNCT9zk6z86CkxgXOKgbIOxvIV/mnfGGfj97cYTD8qvTb7Rd1lbMK/M1W2rTwqt5wPUGC/G82pQ
BhQpT6ffHsjaGHGjMtZUyTwCFD/CTQU6aCND4CA4TVpkpOxo8byjv8uOpjQZ55gP9ZCLjIT7ITw28jWalqvSnzZ1VW7mipuWl
NTmWTK4Uk/aCkA+C0C691MHTg76si5/W1MTkZ0A8hWPKSOJmoHgXQsbSrYPxJb8pCy8ZAJi1fg4E2T/p7A2+w2sFwRKvgAP
K/FLuwYAUx2Jqn+V46J/1CgTJSJBG6dzW8DVD0x3n2zZ+ZqLOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital

[|1.0|B8095365-9809-42C1-84BA-4128B2869CC5|2017-10-03T11:13:39|YIK/K8Mt++RRQYSHLutxSxyRIEjBwFKtEbDj4Qs2Pnw/mze+oqAigwU4W+sYPU2CS8wRIoyK8bt8fJs2zOkgWb
HMUzx84mJ9UJ473KJ3g/pGblg5/BKUVPaWUFnhHiaewuu/APYe3nD9hNZRK+ksTNSNg6LdA8b67H1gfbEzi2FszwbI6z49X8
YL7pMWbkNnAAQxrlrIndJuiPUT1GXMpFweL0Z/HFLkoeNaUxN6EoH1wKmnPkpGpFn2L+cVgk7qQF8ODT4yL7e1NPFsalHmE9Pb
2d4fLKmpcmGGtec0VGeATjLrF2BYVvmLqK2HwAUKix/XZOmLnspZ7de648fA==|00001000000404594081|]

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: OPERADORA PORFI SA DE CV
RFC emisor: OPO15030668A
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: A069A7CF-A417-47F8-AF2F-2FA04BDCB8D7
No. de serie del CSD: 00001000000307457556
Lugar, fecha y hora de emisión: 70989 2017-10-02 09:22:23
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: 1402
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90101500 Establecimientos para comer y beber		1	Q3 Comida		CONSUMO	347.41	347.41	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
347.41	IVA	Tasa	0.160000	55.59

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 347.41
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% \$ 55.59
TOTAL: \$ 403.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS TRES MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

IVH1YDh07rT+ZO+WWHqhaFTs+KjFKXJq64ldD4AU1x62jeHsw+urfaZWCTpNP74bgOtGWGc+F5TpKBGiPzayN+p6UNhsn8/kn+6AhzndbuNpGUAK6EXQIDh
MOYdHEsF52+ZJiO2QL29lp37dlhDfHnETDgMJqda13E1H8NFY2jyR5AalQsJfid7ygw9G8S/bxwick4F86xEosNS0bYhxeWsfUCCN/niko9v0B7i7hdyDzn
aF5d6cPdQ6CFagcKrDohNrzdMqwhjWOFiWzc8+VCOG2HMqCpLvSRbTsfX6gQ5yAqmQmS8pJz62yMnjwBEAWBbMtZAimWQ15jBa4OMQ==

Sello digital del SAT:

jKJwzFLfSlnow3BPh2P/a1+Mv1c/4fA6yT9HtINa22ilbNyMIE42R/O8vtwJO5raQhOSxNrCLEp1j3tcQGWOI8oJQ5t1dzO91HJE89UxC3PCRNc33fj4LthQ
2YK52KZcpd3IZSL6As9z5JBBud4NLw1EX65yJp2rOqJ7MZIMQFd8dipqHUPz3pblgN3gbtmKKd7sMT1AfIRhxED1RDbYHo/G52Ump7Pi2MQdRiB1BWB2byJq
aOAOQtz9oeuK1adzZQC7QCfectg3qHpJqjdVryPmW4edbx+FV11RMld2xi/J8J1K5zwoZ8Lko1biud1ppd8dDBtB54XPHrGi5h6w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IA069A7CF-A417-47F8-AF2F-2FA04BDCB8D7I2017-10-02T09:26:23ISAT970701NN3IIVH1YDh07rT+ZO+WWHqhaFTs+KjFKXJq64ldD4AU1x6
2jeHsw+urfaZWCTpNP74bgOtGWGc+F5TpKBGiPzayN+p6UNhsn8/kn+6AhzndbuNpGUAK6EXQIDhMOYdHEsF52+ZJiO2QL29lp37dlhDfHnETDgMJqda13E
1H8NFY2jyR5AalQsJfid7ygw9G8S/bxwick4F86xEosNS0bYhxeWsfUCCN/niko9v0B7i7hdyDznaF5d6cPdQ6CFagcKrDohNrzdMqwhjWOFiWzc8+VCOG2H
MQCpLvSRbTsfX6gQ5yAqmQmS8pJz62yMnjwBEAWBbMtZAimWQ15jBa4OMQ==I00001000000403258748II

Folio fiscal: A069A7CF-A417-47F8-AF2F-2FA04BDCB8D7

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-10-02 09:26:23

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Nombre emisor: OPERADORA PORFI SA DE CV
RFC emisor: OPO15030668A
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 5D1BDA9E-347A-4DA5-BB63-D12377A147BA
No. de serie del CSD: 00001000000307457556
Lugar, fecha y hora de emisión: 70989 2017-10-02 09:15:42
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: 1401
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90101500 Establecimientos para comer y beber		1	Q3 Comida	PIEZA	CONSUMO	347.41	347.41	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
347.41	IVA	Tasa	0.160000	55.59

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 347.41
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% \$ 55.59
TOTAL: \$ 403.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS TRES MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

NBXRnTn2NkMY/MZKKdHReuKNX+A7HlGHkwrxeSGHWtyXLib0aDbSSI2cXIK2lgwPSNhBnF+0CNVujrQFhdveQIPk89/gxJ3mqb7BQEcAlq6Ym7Xuq0abo+b9yJoTiykZo2/rudBpmj2Q6iuK4Mp5Eo2L6uufLJCiTrx/a6m3pVhIMVUtiH01AIG3DsbJ9bsowEEWPc5rkC4SA9Lu8+sF0vQn7ThJVPiI3887rq+wHgQJm3KxzW57aYLGaT/82XRJNW3aqY/Hn/yRprKRko0zXCUHKqs0r0gTGDRe4y17AwX6FaqhmVWmdA5hTdWRPUM0YkPKS7lo6JDcoTce97g==

Sello digital del SAT:

VoXH3W8n02RW6g8VZe5CcNb8D8oB8iVLJ2VaH8GcrrLVogyxTNRrpaouhoK/intL2lwWrgNLPyoUfo1OSUYi+KOy5cGyDuAgjMKk48ktM3sthh+KxNQ+sUb/ut84O+IRalpmXt5iiAo8uz1Ofck6cy8ttG+OWKGV4FkwdWRnLmrVTeWSwkJD0mhTAAOfKjw+NAAZ4QF5Drlikmrzv36c+eVGYAAAFq+6Ts92FUIINFso3hw80pXyUxACH1JTOJSYLm90tKo+ytJY0IQDY0Cc1I2E6rTy7mU0k89TMqFOdCd8ARmVxThtYlePW+tRcUeZihDbh2+0vYIYRCvy4QgvrGDw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D1BDA9E-347A-4DA5-BB63-D12377A147BA|2017-10-02T09:20:23|SAT970701NN3|NBXRnTn2NkMY/MZKKdHReuKNX+A7HlGHkwrxeSGHWtyXLib0aDbSSI2cXIK2lgwPSNhBnF+0CNVujrQFhdveQIPk89/gxJ3mqb7BQEcAlq6Ym7Xuq0abo+b9yJoTiykZo2/rudBpmj2Q6iuK4Mp5Eo2L6uufLJCiTrx/a6m3pVhIMVUtiH01AIG3DsbJ9bsowEEWPc5rkC4SA9Lu8+sF0vQn7ThJVPiI3887rq+wHgQJm3KxzW57aYLGaT/82XRJNW3aqY/Hn/yRprKRko0zXCUHKqs0r0gTGDRe4y17AwX6FaqhmVWmdA5hTdWRPUM0YkPKS7lo6JDcoTce97g==|00001000000403258748||

Folio fiscal: 5D1BDA9E-347A-4DA5-BB63-D12377A147BA
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-10-02 09:20:23
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3



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: 2966771

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-10-02 13:24:50

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 60EE758A-9405-C74B-B2C0-A90170D191FC
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02 13:24:48

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: TLALPÁN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MÉXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO:
No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	162.07	162.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|60EE758A-9405-C74B-B2C0-A90170D191FC|2017-10-02T13:24:48|GC1cooSl/oub0508hMQGi/ahFwDUeslUcsZhuc2jnBH2
H6NKG+dl/5jDyosqVGGm8q1JBuVPBpkUav1xaRuKjhMao6RBUEBH1RWDPozz1EvcTI2B105W1VYobUfHmBmt17fjmGNLlar2hVEBX6azyGR
0rmJYXNdda8fgfzF+d6KMnbZbr6kSR13k+V1yoOu0meSP9AocgoId+ApqXq4opzG052ty7JagMmUHCvperM/v24MFaJoIz3OCbByvLHxNo
nSVvEep/9/Q9HcZIH1BKHI7mJOWDZsBNle73/Zo3tlyI3OnoLHTJ8oP0D4QJ4p+36vTnPF+TPnXrLgheZn4g==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) B 104375

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos cuatro digitos : 2217

Consumo al 16.00%:	162.07
SubTotal:	162.07
Descuento:	0.00
Importe Neto:	162.07
Iva 16.00%:	25.93
Total:	188.00

Importe con letra

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

OC1cooSl/oub0508hMQGi/ahFwDUeslUcsZhuc2jnBH2H6NKG+dl/5jDyosqVGGm8q1JBuVPBpkUav1xaRuKjhMao6RBUEBH1RWDPozz1EvcTI2B105W1VYobUfHmBmt17fjmGNLlar2hVEBX6azyGR0rmJYXNdda8fgfzF+d6KMnbZbr6kSR13k+V1yoOu0meSP9AocgoId+ApqXq4opzG052ty7JagMmUHCvperM/v24MFaJoIz3OCbByvLHxNonSVvEep/9/Q9HcZIH1BKHI7mJOWDZsBNle73/Zo3tlyI3OnoLHTJ8oP0D4QJ4p+36vTnPF+TPnXrLgheZn4g==

Sello del SAT

1gWHbX6aAVM/dclxrdx1bB51y-T1Uv-bWz9xMW770DkgVppQH15cgX2ykJDjSo+rl7bAr7JnZG/+kVCoy/eb2MVQhAwuxxubIT19uSTZ19dQR/1MCY1c7rHnK0
CAD+ATGcct4sARKBgY8LYjoTuJAtW792GJCCrENMP+dS80rUclY61NwROQFT+DRGjVMos5Saf1ADWumOspBgJxSctXMPYCj8OT60vMNdM+U7VwOSMhV8Wk82ar5Z/Qf
mXy7ofabbW9XF4Ba+A4CnGDknsL6aF0p7E700Go7Zd/hqSTQcaUXMQT2GqPH2syF6LxY3213Nz7Pubvj1ljU4w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Salina Cruz Oaxaca	30/09/2017 02/10/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

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 INTERPOLA CON EL PERIODO DE 26 A 29 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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

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

erocomidas, S.A. de C.V.
ER 18E83
ACO MEX APTO T2-PB-CARLS JR
v Cap Carlos Leon SN, Local TS 07, 08 y 0

Col. Zona Federal AICM,
Aeropuerto Internacional de la Cd. de Mex
Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX

***** Venta *****

Ticket: T002/214489 Tpv: 66343204
Fecha: 02/10/2017 Hora: 11:28:02

Articulo	Unid.	Importe
CBO 01 FAMOUS STAR C/QUES	1	135.00
> REFresco CHICO CJR UN		
PAPAS FRANCESA CJR CH UN	1	0.00
32		
TOTAL:	2	135.00

**** IVA INCLUIDO ****

Forma de pago	Importe
Efectivo	200.00
Propina:	65.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio,
ingresa a: tuopinion.mx/areas.com

Help us to improve our service,
tuopinion.mx/areas.com

SOLICITE SU FACTURA A

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areasmx.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:
66343204 -214489

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
P A G A R E
VENTA
XXXXXXXXXXXX2217
VENCE 09/19 CARN
AUTORIZACION 000366
ARQC : 9B105E74F73AADA9 I@1

CONSUMO \$ 188.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL MN \$ 188.00
DEBITO CAR
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
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 600802 CORTE : 22497
CAJERO : [95729] VEND : [119791]
FECHA 24-09-17 HORA 10:34:14
2960060007

Regimen General de Ley Personas Morales
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 2

FOLIO : B 104375
VEND. : ROSALES/CALDER ON/ZUTILMA ARELY I
MESA : 28 6 PERSONAS
FECHA : DOM 24 SEP 17 10:34 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA	188.00
DEBITO CAR	188.00

188.00

(CIENTO OCHENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 25.93 NETO :162.07
24-09-2017 10:34 C95729 CID12830 TC6

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 : 43002296600802 *
* Monto : 188.00 *



43002296600802

BANORTE
PRIVILEGIO
REST DON PORFIRIO

BLVD BENITO JUAREZ LITE 24 SH
SANTA MARIA HUATULCO OAX
8046769
30/SEP/2017 18:45:08
ERO DE TARJETA/CTA XXXXXXXXXX3191
ORDEN 821850 CREDITO/MASTERCARD/HSBC ME.

COPIA CLIENTE
CONSUMO \$ 188.00
PROPINA \$ 0.00

TOTAL \$ 188.00
ER. 892
REF. 206529494374
TEL SERV: 001
SUC : A24E8B02748841B
ID : A0000000041010
ASTERCARD.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
PAID BY PROTECTOR (BANK OF AMERICA)

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

42

2.927.00 (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 286816	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 BRUTO NETO
1	FAC	016 600 2166 006 G030 37000 1 10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GALO GALEANA HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2.927.00 2.927.00
			RFC-Código: GAHG750907TG8 Cuenta: 021180040453132853 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 328				
						2.927.00	2.927.00

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

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA: 17/10/2017
HORA: 16:15:46
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103165	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	2,927.00
Total:																	2,927.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
AA359700	02/10/2017	17/10/2017	31/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	2,927.00	16	369.66	0.00	2,927.00
Total:																	2,927.00

Hacienda Arexá

Sol. de Pago: 103165

Holcim Arena
Sol. de Pago: 103165

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV

TAE870129F98

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

Régimen Fiscal:

General de Ley P. M.

FACTURA

Folio Fiscal:

c15ec5a7-920b-4a26-b63a-ce0ba8a4df77

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000400280723

Lugar, Fecha y hora de emisión

México, CIUDAD DE MÉXICO 02 de Octubre de 2017 02:13:43 p.m.

Serie:

Folio:

AA

359700

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN

CDMX, MX, 14210

Método de Pago: 04

Cuenta Bancaria: 3191

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Tarifa del boleto 9422103915101 comprado el día 2017/10/02	2,270.00	2,270.00
1.00	No Aplica	YR	35.34	35.34
1.00	No Aplica	TUA + Otros cargos	252.00	252.00

No. Boleto: 9422103915101

IATA: 86996781

Nombre Pasajero: GALEANA HERRERA/GALO

Ruta: DHSNBK

PNR / Código de Reservación : DHSNBK

Observaciones: VW/630

Sub Total 2,557.34

I.V.A. 16 % 369.66

Total 2,927.00

Total con Letra: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Complemento Aerolíneas:

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

Sello Digital del CFDI

GhYVTsC455r/YSSExMvNBfWP2cnrgn2i6A2nNG048ReLk89bI/GTtCkGhAyOatNpBQVM7UDwHpO0GPqXhUTq
v6sfum6+WMR3jNtG3g4Bqoj6Yz76Dz0LJIOOJADw/j3yFzZ/cOzhAIMFRQzKALeBOFLm0IN72UNtqC1I82osYVtC5
0fg2OEvh501MqSrxQeWXAQOZ7+cZAapbkgr2dgNntPakkZbBBKYhXzD3tCAmX33wk60xuqCfldQOALcWqgt7o
uNwMFeUTgfAwngBXi08E32zke8ECDwaHZYFbPAYrqihAK4KCqUgWlQjr0P4kVWVOCVqXqjXJxdK0T2W24bQ
==

Sello del SAT

QXZo8yXivart5aW8kvlrRR8zYeTXz773FifavOoxjPn8spoqoAuhoiCbZ7mPKAetJIMLB1DvQ1SDyYqAprvXwtnG
gYj4t1dLohW6WPWP0hEHu8m4eoRDNxNbdVLcXDD7HdmFb7NW+4s+ny1kXkHaY02r29A0JZmvz1s+ooOpCOG
7gp1g11PLYoIHCDw9JR6yiFC2aHITUsty8fNIHY6TCUKFoA2S8mJwNcw7wemGuYNSHHq1HhywyKlxbmYfS++1
xab8tr5fAMhZ+JZAfKb65yDghWjhkO1LRLPrAJY9EWjyBEYYutcl4aPJ7WPm59b1NlwGqVA5r4VTEomb/FGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|c15ec5a7-920b-4a26-b63a-ce0ba8a4df77|2017-10-02T14:13:07|GhYVTsC455r/YSSExMvNBfWP2cnrgn2i
6A2nNG048ReLk89bI/GTtCkGhAyOatNpBQVM7UDwHpO0GPqXhUTqv6sfum6+WMR3jNtG3g4Bqoj6Yz76Dz0LJ
IOOJADw/j3yFzZ/cOzhAIMFRQzKALeBOFLm0IN72UNtqC1I82osYVtC50fg2OEvh501MqSrxQeWXAQOZ7+cZA
apbkgr2dgNntPakkZbBBKYhXzD3tCAmX33wk60xuqCfldQOALcWqgt7ouNwMFeUTgfAwngBXi08E32zke8ECD
waHZYFbPAYrqihAK4KCqUgWlQjr0P4kVWVOCVqXqjXJxdK0T2W24bQ==|00001000000405999912|]



2 305.34
369.66 IVA
252.00 Carga
2927.00

02 OCT 2017 ▶ 02 OCT 2017 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
GALO GALEANA HERRERA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN DHSNBK

AEROMAR[®]



PARTIDA: LUNES 02 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0630

Duración:
1horas 50minutos

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

IZT
IXTEPEC, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Salida a la(s):
8:45am

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
10:35am

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
ATR TURBOPROP
TURBOPROP

Millaje: 327

Escala(s): 0

Comidas:
Desayuno,
Refreshment

Nombre del pasajero:
» Galo Galeana Herrera

Asientos:
12D / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
9422103915101



Recibo de boleto electrónico

Preparado para

GALEANA HERRERA/GALO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN

DHSNBK

FECHA DE EMISIÓN

02oct17

NÚMERO DE BOLETO

9422103915101

AEROLÍNEA EMISORA

TRANSPORTESAEROMAR

AGENTE EMISOR

Transportes Aeromar, S.A de C.V./DIE

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
02oct17	TRANSPORTESAEROMAR VW 630	IXTEPEC, MEXICO Hora 8:45am	MEXICO CITY, MEXICO Hora 10:35am Terminal TERMINAL 2	Clase ECONOMICA Número de asiento 12D (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa WO No válido antes del 02OCT17 No válido después del 02OCT17

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 3191
Endoso/restricciones	NON-END/NON-REF
Línea de cálculo de tarifas	IZT VW MEX Q960 1310MXN2270END
Tarifa	MXN 2270
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 364 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 41 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 252 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 2927

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

El transporte y otros servicios proporcionados por la línea aérea están sujetos a condiciones de

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Salina Cruz Oaxaca	30/09/2017 02/10/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

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 INTERPOLA CON EL PERIODO DE 26 A 29 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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuaphtemoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

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



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 286816

Fecha(dd/mm/aaaa): 17/10/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAHG750907TG8 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: AA 359700 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 02/09/2017 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: 2927.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 02/09/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

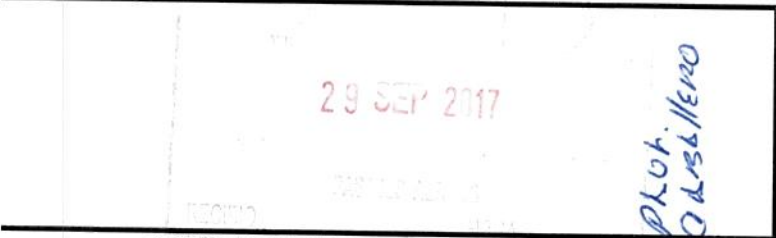
AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FEL:	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		31771						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	COMPRA DIRECTA							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	X							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GALO GALEANA HERRERA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	IXTEPEC	MÉXICO		02-10-17		08:45	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO