

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

**SIRVASE PAGANDO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO**

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

2.711.00 (DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
09	10	2017				016-99374	1	1

2,711.00 (DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M N)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SMC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 276252	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	015.600.2106.006.G030.37000.1.109000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de manido en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,711.00	2,711.00
LÍNEA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 16 OCT 2017 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA SECRET								

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	99374	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	2,711.00
Total:																	2,711.00
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.				
10388	02/10/2017	09/10/2017	23/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	2,711.00	16			
													2,711.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 99374


Firma : ANDREY NITGARDO 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: 276252

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: 10388 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: 2711.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 02/10/2017 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
2017-10-02T17:10:33

FACTURA

FOLIO: 10388

FOLIO FISCAL: ced0f425-8129-48d6-85b5-81969d03fc95

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02T17:10:33

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-02T17:10:33

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		ORTIZ CONDE RICARDO AM 5693400880 HUX MEX	1,775.00	1,775.00
1	NO APLICA		TUA	362.00	362.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

2 075.00

324.00 IVA

362.00 (Total)

2,711.00

SUBTOTAL BRUTO	2,387.00
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,387.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	324.00
TOTAL	2,711.00

DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 % 324.00

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:

w2j44zB8eXI67NPvqpGD9OCxQGtC8yeI0ZDRUV0nOILmdCLz20Qx8GZ9rJoMzvdn23GmtgVF6bKI40UzPsefwEz3FT4VO1Uycx66z1OzOnoOksunqh8HBDYT8Vf0J8TlpMzgAqmg59xc
j/124k/oMxCL6BtIsWDWeCBly6/BFdh9Q53LOuKQVHKZlsjydo+FWUqmuC7gCR8j3jg5XhxZ1AZVIMqZt6M18nUF/zvd3XixgLiAqJd7q7p8F0qa2DgwEigwDCfhoEVY0sZozvkDLNkbUm
NDRxtGD4MQtk8IQPKPc0aRrCw4b5/6e/0xLBrQv2d0fOAKAw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NeWuKNzTv3UAPfC00Rqiel4oCvIWbmC68iwxlCxVrY5oblj24L22SPxa42WFpp0hQsTXJ3mIAqJbd1cRRxVgYosS83YZ9L+NO3amIxllymoYUnZq2JE2xL+cgk/j9IRYD5o/ekjBOYjhn05M3
ePo6OYDrNtxY97JWDQTJswj+rocpm0j/+zBvmHSDcyjilo+Q7H487ECfk0XlyHl/+2jCbXG/7QZqwrshLUNgIKLzOq12bXMMKXxmMEKAYNYHFGWQ+m7hCHvdmkS8IEmb7+Z+YyvcJdeMR
HMBYzJaOchUhpYnF6kupUn2JshhpOkwGdlemz7lbd3LxJXdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]ced0f425-8129-48d6-85b5-81969d03fc95|2017-10-02T17:10:33|NeWuKNzTv3UAPfC00Rqiel4oCvIWbmC68iwxlCxVrY5oblj24L22SPxa42WFpp0hQsTXJ3mIAqJbd1cRRxVgYosS83YZ9L+NO3amIxllymoYUnZq2JE2xL+cgk/j9IRYD5o/ekjBOYjhn05M3ePo6OYDrNtxY97JWDQTJswj+rocpm0j/+zBvmHSDcyjilo+Q7H487ECfk0XlyHl/+2jCbXG/7QZqwrshLUNgIKLzOq12bXMMKXxmMEKAYNYHFGWQ+m7hCHvdmkS8IEmb7+Z+YyvcJdeMRHMBYzJaOchUhpYnF6kupUn2JshhpOkwGdlemz7lbd3LxJXdw==|00001000000404991284|]



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	31773
FECHA	05/10/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE 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
Santa María Huatulco Oaxaca	30/09/2017 30/09/2017	1 0	MXN	1,700.00 0.00 100% 1,700.00
Salina Cruz Oaxaca	01/10/2017 02/10/2017	1 1	MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
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 DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Chauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NETSARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

02 OCT 2017 ▶ 02 OCT 2017 TRIP TO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARED FOR

LOPEZ ACOSTA/ARTURO MR

CAMACHO/ARLETTE MS

ORTIZ CONDE/RICARDO MR -

GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR

LINO/JOSUE FAUSTO MR

RESERVATION CODE IUJYRR

AIRLINE RESERVATION CODE IUJYAW (AM)



DEPARTURE: **MONDAY 02 OCT** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO

AM 2551

Operated by:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duration:
1hr(s) 30min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

HUX
HUATULCO, MEXICO

Departing At:
12:15pm

Terminal:
Not Available

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
1:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90 JET

Distance (in Miles): 313

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

» LOPEZ ACOSTA/ARTURO MR
» CAMACHO/ARLETTE MS
» ORTIZ CONDE/RICARDO MR
» GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
» LINO/JOSUE FAUSTO MR

Seats:

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

eTicket Receipt(s):

1395693400878
1395693400879
1395693400880
1395693400881
1395693400882

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
C. CIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		31773						
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	
AEROMEXICO	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		02-10-17		12:15	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

RICARDO ORTIZ CONDE

DIRECTOR DE AREA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

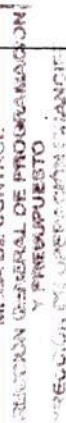
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

3,056.71

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
30	10	2017				016-109285	1	1

3,056.71 (TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	303313	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,056.71	3,056.71
								
								
							3,056.71	3,056.71
							3,056.71	3,056.71

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: 30/10/2017
HORA: 18:14:29
REPORTE: F:\DCODOC\COMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBQ	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE							
401_SOL_3	10265	1	2017	16	600	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	3,056.71							
																	Total:				3,056.71			
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 1126	01/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	879.41	118.24	0.00	879.41								
A 5342 -A	01/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	1,501.79	201.92	0.00	1,501.79								
P 634	02/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	26.21	0.00	190.00								
PA026753 -1	01/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.51	29.04	0.00	210.51								
TIWEBDF296514 4	02/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	24.14	0.00	175.00								
S/N	02/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00								
													3,056.71				3,056.71							

Firma : ANDREY NITGABO 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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Santa María Huatulco Oaxaca	30/09/2017	30/09/2017	1 0 MXN	1,700.00 0.00 100% 1,700.00
Salina Cruz Oaxaca	01/10/2017	02/10/2017	1 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
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 PERÍODO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

Ing. Coauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISÓ

LIC. ANDREY NEZARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

3056-71
L. 29-29 Kd

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. 31773
FECHA 30/10/2017

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 5342 -A	01/10/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,501.79
A 1126	01/10/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	879.41
PA026753 -1	01/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.51
P 634	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
TIWEBDF29651	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
S/N	02/10/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,056.71
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,056.71

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISION DEL OAXACA DESPUES DEL SISMO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

SEARNAT

**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 30 de septiembre al 02 de octubre de 2017, asignada al C. Ricardo Ortiz Conde, informo lo siguiente:

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

De la factura A5342 se solicita el pago en este periodo sólo de un día por \$1,501.79 correspondiente a la pernocta del 30 de septiembre de 2017, el resto se incluirá en la comisión del 26 al 29 de septiembre de 2017.

En la mayoría de facturas indican fechas posteriores debido a que fue cuando se emitieron las facturas en línea, se anexan bauchers con fecha del pago realizado mismos que se encuentra dentro del periodo.

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

ATENTAMENTE



FACTURA

Folio Fiscal 9f02807d-f671-4f86-be91-5dfa354d2d81
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912
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.

Nº Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk A 5342

Pago en una sola exhibición

México, Oaxaca
Regimen General Persona Moral

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



Lugar de Expedición:
Tehuantepec
Col. Santa Cruz Sector A Santa Maria Huatulco
Oaxaca Mexico, C.P.: 70987

Datos del Cliente:

Nombre Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C. SMA941228GU8
Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 4209
Colonia Jardines en la Montaña
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				Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX8157 3,003.58

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

1 262.01
201.92105
37.86 COTR
1501.79

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

Q6kMi5tFPnYvQI0UvrZWx/J0LczsfRLKcgrg9Lk0hgYMvrvlORSINd8mxidxqvHts4TYWqxGcDvqU6D2ZICsA7u+NxU
ex3nZ4aEj5QDckP9wrpETZRQONG/dw/rmuAV0mKq1sQHr16bScVHhJP/Xx5IVAmcMvSyth+kvHTC+4=

Sello del SAT

W6ShuSN9SpFuIYM1OD+XQ7rCx6i0jHE4ezCI/kf633tRtlcu0x1PA01tnh5bhvkA5Tmj3I1Kc4DaqdlW6BCcTqkbz+
AefoAk8tObxlenUwE0kgqBpdqZhelGbLH0fqbXEe1skfc63y0vU/4dLr3VUfMJ9TViBJFd/AXcEUc3ZOXRHZ97+gQsliS
gbPY3xB8AIN8qvEs04+JErTPvPAgT+X6DpCDinmyqNjNRLeMO2aHDgmFWbB:Cmaqig3o24tzdk6iL1G4ouDTdUg
+5fhpw==

Señala original del complemento de certificación digital del SAT

||L.0|9f02807d-f671-4f86-be91-5dfa354d2d81|2017-10-01T11:20:41|Q6kMi5tFPnYvQI0UvrZWx/J0LczsfRLKcgrg9Lk0hgYMvrvlORSINd8mxidxqvHts4T
YWqxGcDvqU6D2ZICsA7u+NxUex3nZ4aEj5QDckP9wrpETZRQONG/dw/rmuAV0mKq1sQHr16bScVHhJP/Xx5IVAmcMvSyth+kvHTC+4=|0000100000040
5999912||



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

FACTURA

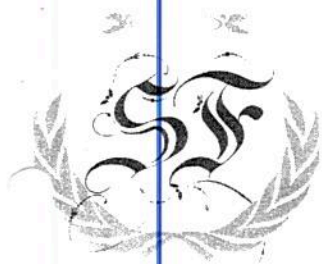
5342

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



**Folio Fiscal**

909165AA-AAC0-11E7-9B12-00155D014009

Factura Número

A 1126

No. de serie del CSD del emisor

00001000000302293464

Fecha y Hora de emisión

2017-10-06T13:02:48

Fecha y hora de certificación

2017-10-06T13:02:49

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

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

RFC: HELC580509FLA

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación: TLALPÁN

Estado: Ciudad de Mexico

CP: 14210

Pais: MEXICO

RFC: SMA941228GU8

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 servicio HSC HABITACION SENCILLA

Precio Importe

739.00 739.00

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

Subtotal 739.00 MXN

IVA 16.00% 118.24 MXN

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 22.17 MXN

Total 879.41 MXN

TOTAL EN LETRA OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 04

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11010909165AA-AAC0-11E7-9B12-00155D0140092017-10-06T13:02:49FW6S7JhtxEce/ka+4oIJKMXSyYZZ4One+q5k3FNr4TtAMEBHlq0mRxUWKzXwhH2kXnh48d7QrBW51ZMmtkl132tdm7t5mRRx97OzQ7Eq5IYk3H8sn0He4oBK8R2QeSFF3khlN9EpSDEZOI6cd8Zh3wntFZ4KrRj3MtmU=1000010000004035575781

Sello digital del emisor

FW6S7JhtxEce/ka+4oIJKMXSyYZZ4One+q5k3FNr4TtAMEBHlq0mRxUWKzXwhH2kXnh48d7QrBW51ZMmtkl132tdm7t5mRRx97OzQ7Eq5IYk3H8sn0He4oBK8R2QeSFF3khlN9EpSDEZOI6cd8Zh3wntFZ4KrRj3MtmU=

Sello digital del SAT

syv6Ueau+LjgsC67x9YwuTrDQOCXS4bmEwhuEsmoYDOESGWYrN+HWK6QLJL+wbw3DMmWRjehM96eCZubhE46dz+YtzrPTrPKSaPO1xYBoN++PccoQHtBVKO/s1ThJcrTTwpvYxTe+Gu8Dhuzv7BkXuhVZ/SOXWOC:n0u+KDiP+T7dod5rbljdv/ltD0KjLz18hC9dTwkPBIRoWjau+4BLCSQY3X/0uRv1/HfSR5ae2ej9zDWmMIMWDyXqdgtpITQS exaSQbV13OW1me8EYsX64cQBNAADAV0PJH1q7Jd7UdJFfHsb8RaMq+R3H0Rupo++F54x2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1



IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ

R.F.C.: SORI6911178U7

JAZMIN, 1501, SECTOR H, FRACC. LA CRUECITA

BAHIAS DE HUATULCO

SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

MEXICO C.P. 70989

Expedido en:

Carretera Costera Salina Cruz- Puerto Escondido, Km 237

Local 1 Aguaje El Zapote Santa Maria Huatulco

Oaxaca México C.P. 70980

P 634

Folio Fiscal: 6E34B6D6-A799-11E7-8FC6-157C6D43C807

Fecha Timbrado: 2017-10-02T12:45:07

N. Cert. SAT: 0001000000401477845

N. Cert. Emisor: 00001000000302037004

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo Comprob.: ingreso

Método de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Num.Cta.Pago: 8157

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINE 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN CDMX

MEXICO C.P. 14210

N° Cheque -999 Fecha y Lugar de Expedición: 2-OCT-2017 12:44:59 Santa Maria Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 19012	163.79	163.79



SubtotalT16% 163.79

Subtotal 163.79

I.V.A. 26.21

Total 190.00

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Gran Total 190.00

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sello del Emisor:

zyUQpb81SsIV1pCKvpZRaJHWK7v1o/2oV6PoOA3MapfzRkV8TA0vLuZ5G6NO

+KRghsB8MFuSnLatScTrCkyCnYFVBYYXneVsiCCAc4iCJGdGSnlzeBboCQnQkMk/RK80k8n3iGtO5gW/2FWWAMMpanCWu5mcX48XCHUI5XpSzS=

Sello del SAT:

e6nYdi8YPUWCFB1nD2c6TdJuansuGuBG8mkbH3A5CbYeFv13epzcyNuuCbHnn6E7H+DtAopF0rarTwm8oBpxfn6QtitYKak3DGRlvMAaHu8zK/KjLcejtU7qU2icH1DjqUPn

+VdHkYf1NIWOAJCUZjIMU4/Z9pNlyYISzKsZDW2C4oxmF7xfeu2rPlg6avW5FUaG35Tx/bHj4wbpNNoTZKfvs2nAIN1tSmofMHHoL3IE

Cadena Original:

||1 0|6E34B6D6-A799-11E7-8FC6-157C6D43C807|2017-10-02T12:45:07|zyUQpb81SsIV1pCKvpZRaJHWK7v1o/2oV6PoOA3MapfzRkV8TA0vLuZ5G6NO

+KRghsB8MFuSnLatScTrCkyCnYFVBYYXneVsiCCAc4iCJGdGSnlzeBboCQnQkMk/RK80k8n3iGtO5gW/2FWWAMMpanCWu5mcX48XCHUI5XpSzS=|0001000000401477845||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

296
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 2965144

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-10-02 00:45:20

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 0A6B19C3-4A21-B148-A1A5-657C38BC14D3
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02 00:45:20

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
NÚMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NÚMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG./MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO:
NO DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	150.86	150.86

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|0A6B19C3-4A21-B148-A1A5-657C38BC14D3|2017-10-02T00:45:20|FFQFNzcgXBZ13JdUDckXQufLVKx/nDvDPeMNVEdrh62Y
dmAROdG2x8fnEJYnKpTjGHudeIEUWgBMFsgR2qN7RenSXh2uZ7UquYIA12G01T1G/AY61I8CurEKBU5qSSABUzMGgmJXGstXzLLgHXdrCB7
OR14/7Nhg9kGLhc4WR2DhaxvmGjUa/7nv8PuSZ/BtSsfUZkVQ5dJhh7w3VtF2xBFU2z/NhBRL/J8JRdipZqaXtQ1B9LoqJKU0rs1N1P6Y0
iZsGdk469QWBO1L3lRyX09fhpbiGXShhCkKFX6Qwr2.21w47hzVb3wfwJGTSfRUowfUexFAWNe6IoydQa8Q==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 176134

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	150.86
SubTotal:	150.86
Descuento:	0.00
Importe Neto:	150.86
Iva 16.00%:	24.14
Total:	175.00

Importe con letra

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

FPQFNzcgXBZ13JdUDckXQufLVKx/nDvDPeMNVEdrh62YdmAROdG2x8fnEJYnKpTjGHudeIEUWgBMFsgR2qN7RenSXh2uZ7UquYIA12G01T1G/AY61I8CurEKBU5qSSABUzMGgmJXGstXzLLgHXdrCB7OR14/7Nhg9kGLhc4WR2DhaxvmGjUa/7nv8PuSZ/BtSsfUZkVQ5dJhh7w3VtF2xBFU2z/NhBRL/J8JRdipZqaXtQ1B9LoqJKU0rs1N1P6Y0iZsGdk469QWBO1L3lRyX09fhpbiGXShhCkKFX6Qwr2.21w47hzVb3wfwJGTSfRUowfUexFAWNe6IoydQa8Q

Sello del SAT

mNhhCkXQufLVKx/nDvDPeMNVEdrh62YdmAROdG2x8fnEJYnKpTjGHudeIEUWgBMFsgR2qN7RenSXh2uZ7UquYIA12G01T1G/AY61I8CurEKBU5qSSABUzMGgmJXGstXzLLgHXdrCB7OR14/7Nhg9kGLhc4WR2DhaxvmGjUa/7nv8PuSZ/BtSsfUZkVQ5dJhh7w3VtF2xBFU2z/NhBRL/J8JRdipZqaXtQ1B9LoqJKU0rs1N1P6Y0iZsGdk469QWBO1L3lRyX09fhpbiGXShhCkKFX6Qwr2.21w47hzVb3wfwJGTSfRUowfUexFAWNe6IoydQa8Q

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA
RESTAURANT LA PASADITA

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



Régimen Fiscal

Regimen de las Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Folio interno:	PA026753
Folio Fiscal:	ee162fb5-8351-48a0-a81c-fc1530649178
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-10-01T17:00:07
No. de Serie del Certificado del emisor:	00001000000301806650
Expedito en: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603 Col. BARRIO CANTARRANAS C.P.: 70680, Salina Cruz, Oaxaca México a:2017/10/01T16:59:56	
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	\$ 181.47	\$ 181.47

Notas

Importe con letra: DOSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 51/100 M.N.	Subtotal:	\$ 181.47
	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 29.04
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
Total:		\$ 210.51

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 04 numero de cuenta:8157
Condiciones de pago: INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

CQIWIUG//zPXuDto6+hFYqFfwDDDeW9T1Nypor+DgODUsxfb1E+MoB9RFaSCbNG1ydnHlgdrukpnhCGXCyolkYQF2Vu5tzPdwclVBOu46cc2U8bl7Q81HFFwR3HclketDX10gHcu0LHdLZvljn8w3IQfizoSGSpKX5PovLIVOSs=

Sello SAT:

kz1lw5gj2b1KG7kwgluouzOMioqRo1nk3HTyYQIHwPj1wBxY/sbA+h7IfKWws9MTiQ9QYJ2C02alu/HKGiAQKDIv4RvTzZGZHlurzfiw9R2fpcJ+y0yjN/p8l8fgABHoQHEAqwrapKwjGNTHvUQPmlt6J0IAQ/DWquUdkb3YWNdAzTkzIWDcvKRGaqArLg015H4kHuMLYysZeDAbBip9NWYDY/pr7asbEO1U8N00NNpfiO0YftqtosIRivrORw63BkZheKTxlahT5jhJTv5IIArf/VJEX/0LTwmoo5yM/X/G+KrtCXL4Xz3MZvNdv7bh3RCUfoAaQPmEAnNVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ee162fb5-8351-48a0-a81c-fc1530649178|2017-10-01T17:00:07|CQIWIUG//zPXuDto6+hFYqFfwDDDeW9T1Nypor+DgODUsxfb1E+MoB9RFaSCbNG1ydnHlgdrukpnhCGXCyolkYQF2Vu5tzPdwclVBOu46cc2U8bl7Q81HFFwR3HclketDX10gHcu0LHdLZvljn8w3IQfizoSGSpKX5PovLIVOSs=|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA C/ PROPINA
RESTAURANT LA PASADITA
MANUEL AVILA CAMACHO NO 603
SALINA CRUZ OAX
7420274

01/OCT/2017 16:34:14

N. DE TARJETA/CTA *****8157

APROBADA 928622 CREDITO/VISA HSBC MEX

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$210.50
PROPINA \$0.00
TOTAL \$210.50

OPER. 910 REF. 406529613146

MESERO 001

ARQC : E16DEB48EE2F224E

AID : A0000000031010

VISA CREDITO.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



VENTA
SNACK 2 APTO HUATULCO
CAR COST SALINA CRUZ KM 237 S/N
SN PEDRO MIXTEPEC DTO 22 OAX
8080507
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA *****8157

CREDITO/HSBC MEX/VISA

APROBADA

AUT:750228 OPER:000118

LOTE 000015

AID A0000000031010

ARQC *****D393

TC *****806D

IMPORTE \$ 190.00

FECHA 02OCT17

HORA 11:37:13

PROGASU302

TUL221 C



VENTA
HOLIDAY INN HUATULCO
NZA 11 A LT 2 SECT A NO 11
SANTA MARIA HUATULCO OAX
7748694

29/SEP/2017 22:16:41

NUMERO DE TARJETA/CTA *****8157

APROBADA 709331 CREDITO/VISA HSBC MEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$1,501.79

OPER. 604

REF. 406528870473

ARQC : 5CCAA0AAFECEBE3

AID : A0000000031010

VISA CREDITO.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



Servicios de Pago



SN FRANCISCO HOT BOUT

AV MANUEL AVILA CAMACHO NO 705

SALINA CRUZ OAX

REFER: 10 00142558 AUT: 910778

REF: 10 TSE05200075018 280793909

FECHA: 01 OCT 2017 12:24:15

A EN LINEA APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito

PROSA HSBC terminacion 8157

Total \$ 879.41

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

RICARDO ORTIZ CONTE

Con Tarjeta de Credito

Citibanamex

tendrias multiples

beneficios.

Llevala en

15 minutos

en cualquier sucursal.

www.citibanamex.com

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4

Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico

SUC. 296 SALINA CRUZ

Carretera Transmexica S/N

Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca

70610 Oaxaca
PERSONA 1

FOLIO : A 176134

VEND. : CANTO/ROMAN/ANA CINDY [116281]

MESA : 09 7 PERSONAS

FECHA : LUN 02 OCT 17 12:32 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA 175.00
EFECTIVO (M.N.) 200.00
EFECTIVO (M.N.) -25.00

175.00

CIEN SETENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 24.14 NETO : 150.86

02-10-2017 00:32 C102741 CID12845 TC7

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

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

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 43009296608101 *

* Monto : 175.00 *



43009296608101



VENTA
HOLIDAY INN HUATULCO
NZA 11 A LT 2 SECT A NO 11
SANTA MARIA HUATULCO OAX
7748694

01/OCT/2017 11:18:09

NUMERO DE TARJETA/CTA *****8157

APROBADA 876420 CREDITO/VISA HSBC MEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$1,501.79

OPER. 617

REF. 406529465544

ARQC : 1503132E184C20C3

AID : A0000000031010

VISA CREDITO.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

000205
000679
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000

1 oct 17

IMPRESO POR
ETIEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME

ORTIZ CONDE/RICARDO MR

DE/FROM

HUATULCO

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- - 12:15

CONTROL

037



VUELO/FLIGHT

AM 2551

FECHA/DATE

02OCT

CLASE

T

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

17D

*Sala
11:30*

ETICKET

1395693400880 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

ORTIZ CONDE/RICARD

FQTV:

DE/FROM CONTROL 037

HUATULCO

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2551 T 02OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 12:15

ZONA 3

17D



aeromexico.com

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: 31773			
LUGAR:	Itsmo, Oaxaca.	PERIODO	DEL 1 de octubre de 2017 AL 2 de octubre 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 aplicarian en caso contrario.			