

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR DEL MONTE DE PASEO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

§

5.546.68 (CINCO MIL CINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
03	10	2017				016-96953	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO 269247	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	IMPORTES	
								BRUTO	NETO
1	FAC	016 6200 2106 006 G030 37000 1 10900000000000000000 37104. Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,546.68	5,546.68
								5,546.68	5,546.68

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
05 OCT 2017
MESA DE CONTROL

RFC/Código: MTM03204GV6
Cuenta: 012180001536547452
Banco: BANCOMER, S.A.
Secursil 0

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

ISR
I.V.A.

5,546.68
.00
.00

5,546.68

MESA DE CONTROL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
 Y PRESUPUESTO
 SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/10/2017
HORA: 16:57:29
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	95523	1	2017	16	600	2	1	06	005	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,546.68
Total:																	5,546.68
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	
10305	26/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	2,944.68	352.37	0.00	2,944.68	
10159	21/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	2,602.00	292.00	0.00	2,602.00	
Total:																	5,546.68

Relación Anexa
Sol. de Pago : 96953


Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 269247

Fecha(dd/mm/aaaa): 03/10/2017
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: 26/09/2017 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: 5546.68 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/09/2017 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
2017-09-21T18:39:48**FACTURA****FOLIO:** 10159**FOLIO FISCAL:** f8dda5dd-4fbc-4db5-b387-a9b844adb3a**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-21T18:39:48**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-21T18:39:48**MÉTODO DE PAGO:** 03-Transferencia electrónica de fondos**NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:****TIPO DE COMPROBANTE:** ingreso**RÉGIMEN FISCAL:**

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

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

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD AM 5693278978 MEX HUX	1,575.00	1,575.00
1	NO APLICA		TUA	485.00	485.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
				SUBTOTAL BRUTO	2,310.00
				DESCUENTO(S)	0.00
				SUBTOTAL	2,310.00
				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	292.00
				TOTAL	2,602.00

DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

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

RETENCIONES LOCALES**TRASLADOS LOCALES****RETENCIONES FEDERALES****TRASLADOS FEDERALES**

IVA 16.00 % 292.00

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:** 0000100000040457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**AT2YP+jsc9O+A/0sd1XYEEZsYC6x8GAKUNBAqYGHLEfe3WvfmLux2OlbqdYkxZe8XMsPygfm+eJrL/c6UR3S6KVfSR7YAynqYKU0+6eoEoi3cG5xHGpQ9gQIRi0NGbA3mY++XJqREUnf6
uE6DIL1sLbqna16EbkDWzMbZuSUUpPUyjjgXIZ4MeZstmjQr2ikLaH4jJSQHG+IqnDeK+1bvqBKPuFHyVl92p8KuWhHs5PicGKd2Ytm3W1BtFQmL4QNowhSgGh5G2PRU31fk8hISbbimBBI
XWrs1wQvzNu77dPMwAHmPOMbpWbrTuZw4d75XQZGFuuklIIOA==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**Dx6i8T1jAg4z6U5Bhu7szuF5aifsY7LgH+84ilcoEilZ5phIR2ciVnVylByEciMsdYlMzVfn8hj9OldToSHUJ7NUdCim1pcAIPryG/VhileZe6yVgvgcFHZY20goYFks0g8vQxLpGjsXN+EpoCGO4CMI
DIHdsoQtCkNc1tdDPw3D3mUorFIP4ProDQDaGjXhorWx0ll+1oVVU87M+uZKm/Pq/Inim1dZWY9STpAuCjalzmWJF3AhXscn52jmVcgy+JS/XT4FhuYwl2tsgPT7PxYZsloyfDBPELeZYbhG8
wvpDhGMwLVC59EafxMS12Cu2I4KBac34LqONJClw==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**||1.0|f8dda5dd-4fbc-4db5-b387-a9b844adb3a|2017-09-21T18:39:48|Dx6i8T1jAg4z6U5Bhu7szuF5aifsY7LgH+84ilcoEilZ5phIR2ciVnVylByEciMsdYlMzVfn8hj9OldToSHUJ7NUdCim1pcAIPryG/VhileZe6yVgvgcFHZY20goYFks0g8vQxLpGjsXN+EpoCGO4CMI
DIHdsoQtCkNc1tdDPw3D3mUorFIP4ProDQDaGjXhorWx0ll+1oVVU87M+uZKm/Pq/Inim1dZWY9STpAuCjalzmWJF3AhXscn52jmVcgy+JS/XT4FhuYwl2tsgPT7PxYZsloyfDBPELeZYbhG8wvpDhGMwLVC59EafxMS12Cu2I4KBac34LqONJClw==|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
2017-09-26T17:58:54

FACTURA

FOLIO: 10305

FOLIO FISCAL: dcbfbc66-32df-46ae-84d4-fc8c5cfa007

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-26T17:58:55

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-26T17:58:54

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		ANDREY CRUZ INT PSIUNZ HUX MEX	1,852.31	1,852.31
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
				SUBTOTAL BRUTO	2,592.31
				DESCUENTO(S)	0.00
				SUBTOTAL	2,592.31
				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	352.37
				TOTAL	2,944.68

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 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 % 352.37
IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JCy5Pznu3O4mH4044UjH0yp11f9W/RkYdexED17s3/ld1krmkY2wkanH+aC6xlRuLw9VNzCamf85rHuYJf8oUq66jMeIzfdgK9CeogCHHPzjQnz7YTrEyc1mSptZIRO28pGkzp5Dfhfktot2
kEYc12mikWG8H9TTWuQs+CQ3KZBqzTsuz4e0vGVxPvVEiXPbtXkKdV2H4iITG7QxuggoAQ7nryFWvXpN3B7WVuceWRXAWXB1U2/F03xx+12M60H4mps+5rbZVSA9YG/PqHd/b1rPXlg
twvgXwjQsD8XU38U0efcUAAAtHlzjTLXCNeETRE3mbQYcxgAg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WosY6utWtIBGh9aPW7f+Nw1nHaDF9+sOhn8ZOUx/dlzAuT8/ZhjmBjDtlhEyHzY25P8orMOs9xMJ90/vGE8yvpIIZde0rzBWhT/Cun5OJOZwbeJy3fUblXOonihqgKs7yNfVuybrvbcUpjWn28
u0A8nS5WgxoJ2kTESb9thDsfav92uTgJTuimd99073Afm3aVOWVxtDsVDDeU1YAHjyqUJZfh/RlpY8h/EYGZPWq85y49/aNAO0iRu/DZmef28oN+ZXuPJLhphKsWVM747Grp47M3fwbE
UzbhQQCLXvNmJQ0tZ7LA4wkl7aqyVes131G7WfWtTiq7WHkH5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|dcbfbc66-32df-46ae-84d4-fc8c5cfa007|2017-09-26T17:58:55|WosY6utWtIBGh9aPW7f+Nw1nHaDF9+sOhn8ZOUx/dlzAuT8/ZhjmBjDtlhEyHzY25P8orMOs9xMJ90/vGE8yvpIIZde0rzBWhT/Cun5OJOZwbeJy3fUblXOonihqgKs7yNfVuybrvbcUpjWn28u0A8nS5WgxoJ2kTESb9thDsfav92uTgJTuimd99073Afm3aVOWVxtDsVDDeU1YAHjyqUJZfh/RlpY8h/EYGZPWq85y49/aNAO0iRu/DZmef28oN+ZXuPJLhphKsWVM747Grp47M3fwbE|UzbhQQCLXvNmJQ0tZ7LA4wkl7aqyVes131G7WfWtTiq7WHkH5Q||00001000000404991284||



FOLIO No.	30340
FECHA	25/09/2017

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 ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC CUHA810612PY8

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	20/09/2017 20/09/2017	1 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 1,700.00
Salina Cruz Oaxaca	21/09/2017 24/09/2017	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		4 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE AREA

20 SEP 2017 ▶ 20 SEP 2017 TRIP TO HUATULCO, MEXICO

PREPARED FOR

VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO MR
GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
GALEANA HERRERA/GALO MR
BOY TAMBORRELL/MARIANA MS
CRUZ HERNANDEZ/ANDREY NITGARD
CAMACHO/ARLETTE MS

RESERVATION CODE DWLGFM

AIRLINE RESERVATION CODE VFGTII (AM)



DEPARTURE: **WEDNESDAY 20 SEP** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0517

Operated by:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

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

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
4:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **HUX**
HUATULCO, MEXICO

Arriving At:
6:09pm

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER EMB E90 JET

Distance (in Miles): 313

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

» VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO MR
» GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
» GALEANA HERRERA/GALO MR
» BOY TAMBORRELL/MARIANA MS
» CRUZ HERNANDEZ/ANDREY NITGARD
» CAMACHO/ARLETTE MS

Seats:

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

eTicket Receipt(s):

1395693278974
1395693278975
1395693278976
1395693278977
1395693278978
1395693278979

OTHER: **THURSDAY 28 DEC**

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: domingo, 24 de septiembre de 2017 01:52 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; ramoniran34@yahoo.com.mx;
milentourcg@yahoo.com.mx; Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK MARCO ANTONIO MONTERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: domingo, 24 de septiembre de 2017 06:49 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



CARLOS GUZMAN

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

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

Itinerario

Código de Confirmación: **P9IUNZ**



Información de pasajeros:

Nombre

ADT ANDREY CRUZ

Número cliente

Vuelo #/Asiento

2650/NA

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
24/09/2017	2650	Optima	Huatulco (HUX)	21:05 PM	Ciudad de México (MEX)	22:40 PM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Celular: 52072366

Casa: 52072366

E-mail: milentourtravel@hotmail.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$1852.31
Total impuestos:	\$686.37
Total Otros Servicios:	\$116.00
Total MXN:	\$2654.68



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



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



Obtén tu pase de abordar, si no
documentas equipaje.



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



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



Agregar [Servicios adicionales](#).



Estatus de vuelo

¿No acumulaste Puntos PAYBACK en este vuelo?

¿Qué esperas?

Si aún no eres miembro PAYBACK, regístrate y
acumula los puntos de este viaje



El mejor servicio de shuttle en varios de nuestros
destinos. [Conócelo aquí](#)

AVISO IMPORTANTE

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 en www.interjet.com

[VOLANDO CON INTERJET](#) | [INTERJET VACATIONS](#) | [DESCUBRE CLUB INTERJET](#)



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.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	19 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
CICLO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30340						
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:	ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	HUATULCO	20-09-17		16:45		
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ANDREY NITGAR CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

4.014 06 (CUATRO MIL CATORCE PESOS 06'100 M.N.)

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
15	10	2017				016-102186	1	1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE - SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE		NOMBRE		TIPO DE CAMBIO		M.N.		NA		TESORERIA DE LA FEDERACION		Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental	
		NACIONAL											
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL				TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES			
										BRUTO	NETO		
1	FAC	015 600 2 106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales				PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,014.06	4,014.06		
													4,014.06

TURNOS VESPERTINOS

SECRETARIA DE MEDICINA Y SALUD
SECRETARIA DE MEDICINA Y SALUD
SECRETARIA DE MEDICINA Y SALUD

RFC Código: 16600
Cuenta: 021180040465116715
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 3016

ISR
I.V.A.
4,014.06
00
00
4,014.06

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

4,014.06	
.00	
.00	
.00	

4.014.06

24 Oct.

16 OCT 2017

AGENCIA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS
Y PRESUPUESTO
PLAN DE OPERACION

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/10/2017
HORA: 12:08:49
REPORT: RIDC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	102186	1	2017	16	600	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	4,014.06
Total:																	4,014.06
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
B17987	21/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S44315	CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	1,501.86	16	201.93	0.00	1,501.86
60365	22/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S44315	CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59	16	89.76	0.00	667.59
60496	24/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S44315	CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	1,057.02	16	142.12	0.00	1,057.02
P422	24/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S44315	CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	16	16.55	0.00	120.00
60437	23/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S44315	CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59	16	89.76	0.00	667.59
Total:																	4,014.06

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.	30340
FECHA	16/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B17987	21/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,501.86
60365	22/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.59
60437	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.59
60496	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,057.02
P422	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,014.06
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,014.06

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME 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

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANDREY-NITGARD CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR DE AREA	II.4.-RFC	CUHA810612PY8	

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 Maria Huatulco Oaxaca	20/09/2017	20/09/2017	1 0 MXN	1,700.00 0.00 100% 1,700.00
Salina Cruz Oaxaca	21/09/2017	24/09/2017	3 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			4 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE AREA

SEMARNAT

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

México, D.F., a 11 de octubre de 2017

ATENTA NOTA

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

**DE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

En relación a la comisión a Oaxaca del 20 al 24 de septiembre asignada al que suscribe, informo que debido a fallas informáticas en los sistemas de los establecimientos, ocasionadas por los constantes temblores presentados durante el mes de septiembre de 2017, la facturación presenta la situación:

* Las facturas 60496, 60437 y 60435 amparan el cobro de varias habitaciones cada una por lo mismo se prorrateó el costo entre los comisionados, se anexan desgloses. Asimismo fueron entregadas sin domicilio fiscal de la Semarnat.

Lo anterior a fin de que realice el pago correspondiente.

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

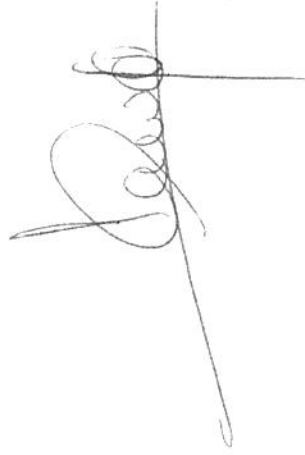
ATENTAMENTE



DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA

60365

	ARTURO LOPEZ	RICARDO ORTIZ	ARLETTE CAMACHO	ANREY N. CRUZ			
BRUTO	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00			\$ 2,244.00
IVA	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76			\$ 359.04
ISH	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83			\$ 67.32
	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ -	\$ -	\$ 2,670.36





Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9717149240

Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/22 23:16:18

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 9B7A7C75-28DD-63E4-CD95-7A05702D650D

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/22 23:16:24

Folio (xml):60365

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY NITGARD

Estancia : 20170921 20170923

Folio : 46117 - 1

HAB : 419

Reservación : G 884 1

Cajero : REE

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48094

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$359.04 Base: 2244.00	2244.00	2244.00
Sub Total					2244.00
IVA(0.16)					359.04
ISH(3.0)					67.32
Total Facturado					2670.36

*** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 36/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2670.36

Sello Digital del CFDI

PpIolUzu+G0kkAnh6GrcFryIK7YKw5wkWz4wiTrygvdU93NBUKFBAYZ8Av2/1we47SyGIYS/JCdoJ+bgxiQs2o3ZHjmVDGEPvu9k+qM8CJ/dGhnvQAAZgWQyQRbQPOWV8wkTLWuyhtUPSTbJPjBOWPifDDgqaeaBpty5E1v44=

Sello Digital

nBGF2T9UNZGKRKsYVWPQJZnl9FhmjXVw0qjziEKbR9a4Wvblnp+nrOcsyXdVO+awD8PdyUHDvtIQNOFSPMRuJPFfevOF5ldthQYQV0UAbPOLzb2hsmGWJUPuJkkmhHsUAm7gaFUrK07RCunRel6mDjKCCcNhFRvzhVwFwbjFXMx5i20zU+miIG83luRwuvZcFFV0AKuoFcbjDeH7uldzKEBqikeQgxBR+I+s5T+KLmAdUO1xtW3ThPn5PRYs32EgNGNUWX3Qil6DjYVhkUuujK9nmmLJ/0/8d6wDBHxfoc2f25aUJo0Wcw0giN5N2VaqVHhoA2xz2jmePFSiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]9B7A7C75-28DD-63E4-CD95-7A05702D650D|Fri Sep 22 23:16:24 CDT
2017|SAD110722MQA|PpIolUzu+G0kkAnh6GrcFryIK7YKw5wkWz4wiTrygvdU93NBUKFBAYZ8Av2/1we47SyGIYS/JCdoJ+bgxiQs2o3ZHjmVDGEPvu9k+qM8CJ/dGhnvQAAZgWQyQRbQPOWV8wkTLWuyhtUPSTbJPjBOWPifDDgqaeaBpty5E1v44=|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

4 HAB

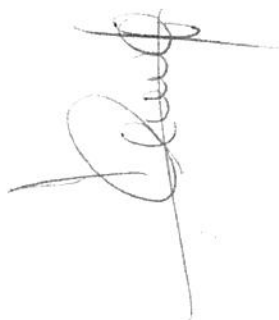
ARTURO
RICARDO
ALEX
ANDREY

22 de 23

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA

60437

	ARTURO LOPEZ	RICARDO ORTIZ	ARLETTE CAMACHO	ANREY N. CRUZ		MARIA FERNANDA. MONTES DE OCA
BRUTO	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00	\$	\$ 2,805.00
IVA	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76	\$	\$ 448.80
ISH	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83	\$	\$ 84.15
	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ -	\$ 3,337.95





Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9717149240

Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/23 20:16:54

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) E67B6C34-E851-C0FB-38EC-64028F1A1145

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/23 20:17:00

Folio (xml):60437

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY NITGARD

Estancia : 20170921 20170923

Folio : 46117 - 0

HAB : 419

Reservación : G 884 1

Cajero : FLB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48156

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$448.80 Base: 2805.00	2805.00	2805.00
Sub Total					2805.00
IVA(0.16)					448.80
ISH(3.0)					84.15
Total Facturado					3337.95

*** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3337.95

Sello Digital del CFDI

HAgOW7sUsL3woVPDFQTxDrm86XilgHyZBgSqibLQyYDatxWmxGPRy0SieKJR4tOKNJg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb00dMVZP2iUx5xfcpG98GJQSBHE
OzZ29QHhUEyviUKBLE46e7fS5egYg2ZRGUskQz7KvBJwtcg=

Sello Digital

vJf+AKbWCZM5ZQs0R7/7T70lg/6lLA6khW7poxGeDyBvUPGVVdaVCFhkJTza1xFFm656br2zAojr9vWksBojRokl44HqSgOed4lb7Esq7zAGD88DrFovNRDI/P4f
0w0L3ePwBX4PJcRGEPmqaH+ErOpfeXEstiwdUr9TG8/akZivinXZkstfzgiFr2096EihqfKl2pbe8EuJvOSUMyDTTPGJUMSNX3G/SxEn42FYzVZG3wLxKffDA1zDt
JVgWAr4h52Ors3ZwtdMM5XVXZHEuU/WnN3MeVwSvTa0kuDqYvumGyda8QivbFCPAT2mQ978FUnT7Cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E67B6C34-E851-C0FB-38EC-64028F1A1145|Sat Sep 23 20:17:00 CDT
2017|SAD110722MQA|HAgOW7sUsL3woVPDFQTxDrm86XilgHyZBgSqibLQyYDatxWmxGPRy0SieKJR4tOKNJg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb00dMVZP2i
Ux5xfcpG98GJQSBHEOzZ29QHhUEyviUKBLE46e7fS5egYg2ZRGUskQz7KvBJwtcg=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

2017-09-23

Ante

firmado

por

el

señor

Andrey Nitgard

CRUZ HERNANDEZ

ANDREY NITGARD

2017-09-23

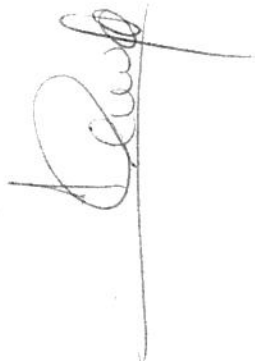
DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FACTURA

60496

	ARTURO LOPEZ	RICARDO ORTIZ	ARLETTE CAMACHO	ANREY N. CRUZ	GALO GALEANA	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA	
BRUTO	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 5,329.50
IVA	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 852.72
ISH	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.63	\$ 159.88
	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.00	\$ 6,342.10

NOTA INCLUYE CARGO POR HORAS EXTRAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017





Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9717149240

Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/24 16:31:23

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 2A0E6BCD-C2C6-A480-C0D9-C739FD092340

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/24 16:31:29

Folio (xml):60496

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY

Estancia : 20170923 20170924

Folio : 46265 - 0

HAB : 419

Reservación : 59351 1

Cajero : VJC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48205

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$852.72 Base: 5329.50	5329.50	5329.50
Sub Total					5329.50
IVA(0.16)					852.72
ISH(3.0)					159.88
Total Facturado					6342.10

*** SEIS MIL TRESIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 6342.10

Sello Digital del CFDI

exzdH69A0XZJ02qG3IUPia9UINLI1n+keHgIASj8ZumpJKWaW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0iyL2yfdeZqaJZRr69fcz5V/DF+mKECn02XUGdmbly6ghtW0xTsF4U/NdIOss/E8IPJtpk1fw=

Sello Digital

tfj7ld/SUvtMTS3Vgr4354OSDR70wml0IVXf18e2kzCrlyq5lgPPnjUN0hZ3yZByRtkR/Uo2tOzpn80EEvovqgeKvlpB2t3ArCvpQXKZRG9TRH5uvzbzdFpoXQ3t6e+bTUwVg8tuchct7pDKYICU4+gLXuBm1NrUf+X2XXtclFM9gHij0HCyJ0d7pISPIfYElKLx1W1JTMcQKkO7r24Uq5FXPw0H6rAgBEx77HXgbZs/YI036FeSFQOkJschsJgdg8a90V3ISTJjwKXKocY29FKFIQFHzC/3hUyByktMO4vD2MYPtjdAzzOigt130SWZKcaRp2eTUUCjmu+5H9ILEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2A0E6BCD-C2C6-A480-C0D9-C739FD092340|Sun Sep 24 16:31:29 CDT 2017|SAD110722MQA|exzdH69A0XZJ02qG3IUPia9UINLI1n+keHgIASj8ZumpJKWaW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0iyL2yfdeZqaJZRr69fcz5V/DF+mKECn02XUGdmbly6ghtW0xTsF4U/NdIOss/E8IPJtpk1fw=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

23.6.24

1.000000
PICKUP
PARKS
PARKS
GALO
MAY 2017



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 María Huatulco

Oaxaca México C.P. 70980

P 422

Folio Fiscal: B357ED34-A215-11E7-873E-0F9626042F6D

Fecha Timbrado: 2017-09-25T12:19:34

N. Cert. SAT: 0001000000401477845

N. Cert. Emisor: 00001000000302037004

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo Comprob.: ingreso

Método de Pago: 01 Efectivo

Num.Cta.Pago:

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209 C

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN CD. DE MEXICO

MEXICO C.P. 14210

N° Cheque

-999

Fecha y Lugar de Expedición:

25-SEP-2017 12:19:04

Santa María Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 18665 (DEL DIA 24/09/17)	103.45	103.45



*** (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ***

*** (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ***

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

SubtotalT16%	103.45
Subtotal	103.45
I.V.A.	16.55
Total	120.00
Gran Total	120.00

Sello del Emisor:

ij6396fuBc7bttChyUTQoyqupGV71wHXC/Sy62gMCKqjLChz8SWgGLD6XWM6sTOuKCXuLoTD/3hFQLR8zzjwDWU6icx3OkgeqdPEdW0FNcCnptfgiVu6NlwhID0/5bGHDxnWDxC1hVzST
PzFsd0h58oV+3XURLmFjoKXjooTh8=

Sello del SAT:

fxg8y65TabB/SI/Z1LrERy1XRQGD/1LPWBczqRAhxxfd7i0VdaXMBi77u95d1ThPYCw2wie8HbpFclM8F/zmFDvvtOlny5XM8FXU
+ViU6AgmsXVy9RIuNfuDJA4s8oMmFT5G5dkLg7i4Whitjd/U8JUZI791HUHsfD1DbNOPribfMXAjDIK0GBIJAGrbnFtr+P4X5MHksmc44F9BUOviBoWtdzrH+oCTVXn+oT5P+Z7ql

Cadena Original:

||1.0|B357ED34-A215-11E7-873E-0F9626042F6D|2017-09-25T12:19:34|
ij6396fuBc7bttChyUTQoyqupGV71wHXC/Sy62gMCKqjLChz8SWgGLD6XWM6sTOuKCXuLoTD/3hFQLR8zzjwDWU6icx3OkgeqdPEdW0FNcCnptfgiVu6NlwhID0/5bGHDxnWDxC1hVzST
PzFsd0h58oV+3XURLmFjoKXjooTh8=|0001000000401477845|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 0ed4f3e8-79e6-4e81-88e0-30fcd017a3e
N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912
Fecha y hora de certificación 21/09/2017 08:11:27a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 21 de Septiembre de 2017 08:10:41 a.m.
N° Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk B 17987
Pago en una sola exhibición

Mexico, Oaxaca
Regimen General Persona Moral

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209
Colonia Jardines en la Montana
Localidad
C.P. 14210

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Cruz Hernandez, Andrey Nitgard
Pasaporte

F. Llegada 20-09-17 Folio Opera 26605
F. Salida 21-09-17 No. Habitación 209

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	No Aplica	1,262.07	1,262.07
				
Metodo de pago: 04		American Express 3,003.72 MXN Split into		1,501.86
		1,501.86		

Importe con Letra : UN MIL QUINIENTOS UNO PESOS 86/100 M.N.

Sub Total	1,262.07
I.S.H. 3.00 %	37.86
I.V.A. 16.00 %	201.93
Total	1,501.86

Sello digital del CFDI

Kt5JcuNpYvV+SEdFZIES9cVjL6RpCi9soFIdkREqpln9IrfE4zMUm1PzSSfKFzXS8/WHQ4hFT6AphsB9ru8uXofVWd
TtqkeeQBnybXfBUsRurhrdJrF4qHsB/c/AO1VZz41OexoRgY3h+ZrDjzu9fGgu/ymcLZj7AhkcfzwZw=

Sello del SAT

px43/SMcHOGGF1DErmvraoA1Voh83a9RVNUGKEW05+pNBi8X/P4Lwi9TzDIWJ1CPVdoe/p+wAD3uWSQZ6wuU
hb0BaNj91MyVxXPSN68JZucbNQn)V4wMNZMYK60XL0GfnhLFLYdjycHw4iuGINRotQw7jb81jP7TxUEqxouch9o8fI
F/L6KX2NGy9SMrJc4fH1H9gqg+8V0rSyilt+IqIYGPsKlHc4sBR3GFbQtEWlftaHbjRS4dP37mPAVNCXqRNTeTKN4t
ZfaDmXhmrAE2Gmf8P1B40RTSoNmWbZvufE36sd1NSNEVY4DtdmScHkr2hM9VwhLAFFtg2suQ==

||1.0|0ed4f3e8-79e6-4e81-88e0-30fcd017a3e|2017-09-21T08:11:27|Kt5JcuNpYvV+SEdFZIES9cVjL6RpCi9soFIdkREqpln9IrfE4zMUm1PzSSfKFzXS
8/WHQ4hFT6AphsB9ru8uXofVWdTtqkeeQBnybXfBUsRurhrdJrF4qHsB/c/AO1VZz41OexoRgY3h+ZrDjzu9fGgu/ymcLZj7AhkcfzwZw=|00001000000405
999912||



CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.

Con base al oficio núm. OM/500/104, de fecha 15 de marzo del año en curso, en el cual se adjunta los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los que se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la APF, en cuyas disposiciones específicas a viáticos y pasajes numeral 10 inciso D que señalan "En el caso de comisiones para eventos nacionales, se autoriza la asistencia de máximo tres servidores públicos por evento y por cada unidad Administrativa convocada, salvo en los casos debidamente justificados y autorizados por el Oficial Mayor o equivalentes."

Al respecto me permito solicitar su apoyo para que los siguientes servidores públicos de dos Unidades Responsables:

NOMBRE	PERIODO	UR
MARIANA BOY TAMBORREL	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
ARLETTE CAMACHO HERNÁNDEZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
ARTURO LÓPEZ ACOSTA	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
GALO GALEANA HERRERA	20 A 24 SEPT. DE 2017	600
JESÚS VINICIO VELAZQUEZ COLIN	20 A 23 SEPT. DE 2017	600
RICARDO ORTIZ CONDE	20 A 24 SEPT. DE 2017	600
ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	600

Nota: Aún no definen el periodo exacto por lo que podrá ser mayor o menor en función de las necesidades que se presenten durante su realización.

Adscritos a la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, asistan 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.

Lo anterior en cumplimiento a la instrucción realizada por el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental y atendiendo a la solicitud del Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
20 SEP 2017

HORA 100 RECIBIÓ

C.c.e. Ing. Rafael Pacchiano Alamán.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.-Presente.
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández.- Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.- Presente.
Lic. José Ramón Cardeno Ortiz.- Director General de Programación y Presupuesto.-Presente.



"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento se envían por correo electrónico".
Dirección: Carretera México-Toluca 7002, Colonia Anahuac, Delegación Miguel Alemán, Código Postal 13200, Distrito Federal.
Tel: (55) 5490 0900. www.semarnat.gob.mx

JUSTIFICACIÓN

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.

Se requieren la participación de más tres servidores públicos debido a:

- 1.- Se formaran 4 brigadas para recorrer un total de 41 Municipios afectados, con lo que cada uno cubrirá un total de 10 Municipios aproximadamente, ya que debido a la ubicación geográfica se encuentran muy dispersos lo que hace complicado cubrirlos con tres servidores públicos.
- 2.- Cada brigada realizará actividades de supervisión, apoyo y logística para ubicar sitios para la correcta disposición de los residuos de construcción generados por los derrumbes, es por eso que se designó al área de gestión integral de residuos para encabezar las brigadas coordinando al personal de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.
- 3.- En caso de requerirse se asignarán actividades de apoyo a la población, se designarán con base en las necesidades que se detecten en los sitios.



"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento se envían por correo electrónico".

Edificio Regional número 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Alemán, Código Postal 07200, Distrito Federal.
Tel. (55) 5490 0000 www.semarnat.gob.mx

004775

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

2,981.08 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	No.	DE	
29	09	2017				016-95896	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	266158	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
Nº. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
1	FAC	016.600.2105.006.G030.37000.1.1090000000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,981.08
						BRUTO	2,981.08
						NETO	2,981.08
						ISR: 2,981.08 IVA: .00 5 AL MILLAR .00 2,981.08	



1012

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 29/09/2017
HORA: 12:10:08
REPORTE: R10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	95096	1	2017	10	000	2	1	06	006	000	000	000	1	09	000000000000	000000000000	2,981.08
Total:																	2,981.08
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
AE 145819	22/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.01	16			
A 5651	23/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	16			
038684050	22/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0			
038322139	22/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0			
AE 145995	23/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.07	16			
038474663	23/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0			
038642074	22/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0			
038474788	23/09/2017	29/09/2017	13/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0			
Total:																	2,981.08

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	ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR DE AREA	II.4.-RFC	CUHA810612PY8	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
						DIVISA		PAQUETE	
Santa Maria Huatulco	Oaxaca	20/09/2017	20/09/2017	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
Salina Cruz	Oaxaca	21/09/2017	24/09/2017	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:				4	1				
								EUROS	0.00
								DÓLARES	0.00
								PESOS	7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE AREA



DOS OCEANOS LIBRAMIENTO SA DE CV

EN4465 / RFC DOLO0309207W1
CARRETERA TRANSISTMICA K.M. 6.5, No. S/N.
GRANADILLO
SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA
C.P. 70510, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY



CLAVE PEMEX: 0005107459

FACTURA No.

AE 145819

FOLIO FISCAL

ffa32744-5d48-4344-bdfd-80db6ff9e005

LUGAR DE EXPEDICION

SALINA CRUZ, OAXACA

FECHA: 2017-09-22	HORA: 08:58:59	R.F.C.: SMA941228GU8
CLIENTE: 106467 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAM MEXICO D.F., Mexico, C.P. 14210		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
92.2400	TS	32011 MAGNA	\$13.504138	\$1,254.85

Factura electrónica (S): 11427084-9

Sello Digital del CFDI:

WPJhWbXUIM460yJYyWbLdYcDJPJngIV4Hctag7MROthSkSmHHXD+Bu2U/Yy/SkOrG4DiMddjP08W2SCCsWURaTahY42wnsB17C/SaiQcpmgQ1Lu+na5MA4TPR6XaO
481ZOMCZ63aaRt+QdR3X1861SN39CLhnc=

Sello del SAT:

4x5MBT13wxVDIGBndjy2Twx+DUSTPR7J00JPb4mDCEgH2PTL3ywdJEE2ts5ivB3dNa1WJ+VA4on8ggL98xLykG/8r-Iqd1W+ZICpRPEvZpusRJCtuLib43D4FoeJlClizxL
pM3l8+zhMUYK4jptAL9JmUnT1FagD+RWVOfxspN0n3M5A2LWUZEAMMkoKbJk/PMkXux9Kuo3t+JF0lvxO1dn2F9F2Fye+L1Tb6m3gVUK6DscTwWKbOCGFhYy6hSwF
2qjnsqjbs9vZ5lPfd+wbF-XW4Jf0rUp2r283+ag9FAZQj0yzBiqApuZaMmedEwXIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

130ffa32744-5d48-4344-bdfd-80db6ff9e0052017-09-22T08:58:07W1UqWbXUIM460yJYyWbLdYcDJPJngIV4Hctag7MROthSkSmHHXD+Bu2U/Yy/SkOrG4DiMddjP08W2SCCsWURaTahY42wnsB17C/SaiQcpmgQ1Lu+na5MA4TPR6XaO25LTOMCZ63aa-KL+QdR3X1861SN39CLhnc[00001000090405428713]

Importe en letras:

(un mil doscientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$1,254.85
I.V.A. 16.00%	\$195.16
TOTAL	\$1,450.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 2.2 - Fecha: 2017-09-22T08:58:59 - Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T08:58:07
www.afs.com.mx - No de línea del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CFDI: 00001000000305033962 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edifact/Mx / ControlGas

E09871
GASEROS PUNTO 314 S.A. DE C.V.
BELISARIO DOMINGUEZ 416
COL. REFORMA OAXACA DE JUAREZ
CP. 68050
RFC: GPT160331J92

GASEROS PUNTO 314 SA DE CV

E09871 / RFC GPT160331J92
BELISARIO DOMINGUEZ, No. 416
COL. REFORMA
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
C.P. 68050, MÉXICO
TEL/FAX:

CLIENTE PEMEX: 0000113991

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

EXPEDIDO EN:
CARRETERA COSTERA DEL PACIFICO KM 80+800 No. S/N ASUNCION IXTALTEPEC
OAXACA, MEXICO, C.P. 70142

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ORIGINAL
NOTA 1119689
FOLIO 100000594361
FECHA 23/09/2017
10:13 (594360)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID: 00016

FACTURA No.

A 5651

FOLIO FISCAL

f67d0359-55a7-4a20-9cbb-eee2685a872e

LUGAR DE EXPEDICION

ASUNCION IXTALTEPEC, OAXACA

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

1:40:03

R.F.C.: SMA941228GU8

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	38	119	15.74	600.00
SUBTOTAL:				519.24
IVA:				80.76
TOTAL:				600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
TINES 4209
ONTAÑA

México, C.P. 14210

Descripción	Precio Unitario	Importe
32011 Magna	\$13.621379	\$519.24

IAk4HGrcb2zCf/kAq/NggjyKailEd4z3ZprmtzHAKT+N2Rg/VHJ4cKb7wo79t5wS0U27FbHVb8c4VekstcthKaiKGkxnu8evV/TWKI+dV2Brp
ldp1jtGGi97sl7bTyob9KU8nKnjQegJV8O/U3lsHqARhLxuy41I1ERMy4iXsqRUL4eY46GoWBJPBIOsOFokrjceqLt6ZkqtbOvMoDiYo
3mY2VNmf9HmSbuhA41HmAcnxiUJjw==

1t6x7x6lYcS+ZUMCTrNWk+Xbd0pyV3NoeY06lsXdJLCIqcnt+z5VC+Hz+9aej2e9MNDG33ny4uFSo13OyK15Sgn4H1+c/ZT6pqmD/p3d4
jQtvghHrUIKS4rP9F91+qW3eCGqdiEgoLQCbe3Vq5SdV01VXQ0UqCKwRVY/OffYnM1wwmCDqKRwHG3cOo28jFWxS0VGjjQoavW
r/zFUpQldvMUV3yAqSWtPiQyB+43TBdk/TzMvkskg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0||f67d0359-55a7-4a20-9cbb-eee2685a872e|2017-09-24T21:40:08|P183M310ghwc5DuRjwwHR5PX5F2A4Ak4HGrcb2zCf/kAq/NggjyKailEd4z3ZprmtzHAKT+N2Rg/VHJ4c
Kb7wo79t5wS0U27FbHVb8c4VekstcthKaiKGkxnu8evV/TWKI+dV2BrpZGNtff8A/8CfJ1St2ZromqBH7aob68ph1dp1jtGGi97sl7bTyob9KU8nKnjQegJV8O/U3lsHqARhLxuy41
I1ERMy4iXsqRUL4eY46GoWBJPBIOsOFokrjceqLt6ZkqtbOvMoDiYo4XY/QaetmOtleWMfSOJWVZgibQLCj80OmY2VNmf9HmSbuhA41HmAcnxiUJjw==|00001000000405428
713||

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$519.24
I.V.A. 16.00%	\$80.76
TOTAL	\$600.00

**GASEROS PUNTO 314 SA DE CV**

E09871 / RFC GPT160331J92
BELISARIO DOMINGUEZ, No. 416
COL. REFORMA
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
C.P. 68050, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
CARRETERA COSTERA DEL PACIFICO KM 80+800 No. S/N ASUNCION IXTALTEPEC
OAXACA, MEXICO, C.P. 70142

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000113991

FACTURA No.

A 5651

FOLIO FISCAL

f67d0359-55a7-4a20-9cbb-eee2685a872e

LUGAR DE EXPEDICION

ASUNCION IXTALTEPEC, OAXACA

FECHA: 2017-09-24	HORA: 21:40:03	R.F.C.: SMA941228GU8
CLIENTE: 1876		
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209		
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA		
DELG. TLALPAN MEXICO, México, C.P. 14210		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
38.1190	Litros	32011 Magna	\$13.621379	\$519.24

Factura s/nota(s) : 59436-0

Sello Digital del CFDI:

P183M310ghgwc5DuRjwwHR5PX5F2A4Ak4HGrcb2zCf/kAq/NggjyKailEd4z3ZprmtzHAKT+N2Rg/VHJ4cKb7wo79t5wS0U27FbHVb8c4VekstcthKaiKGkxnu8evV/TWKI+dV2Brp
zGNtffy8A/8CfJ1St2ZromqBH7aob68ph1dp1jtjGGi97sl7bTyoB9KU8nKnjQegJV8O/Um3IsHQaRhLxuyn411ERMy4iXsqRUL4eY46GoWBjPBIOsOFKrkceqL6ZkqtbOvMoDiYo
4XY/QaetmOtleWMFSOJWVZgibQLCj80OmY2VNmf9HmSbuhA41HmAcnxiUJjww==

Sello del SAT:

XiW4ul3jlylmaOVqvsxpKDrZaBc9DZTLght6x7x6IYcS+ZUMCTrNWk+Xbd0pyV3NoeY06IsXdJLCIqcnt+z5VC+Hz+9aej2e9MNDG33ny4uFSo13OyK15Sgn4H1+c/ZT6pqmD/p3d4
c+rT7BLwVb8exEp3Qp5Fuc+JN6umDwgQvghHrU/KS4rP9F91+qW3eCGQdi1EgoLQCBE3Vq5SdV01VXQ0UqCKwRVY/OfYnM1wwwCDqKRWHG3oOo28JFWxS0VGjjqOavW
wDLVKCkwt3T9TzYHDY9A3oHIs0lyM9cH/zFUpQldvMUV3yAqSVwTPiQyB+43TBdk/TzVmksskg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f67d0359-55a7-4a20-9cbb-eee2685a872e|2017-09-24T21:40:08|P183M310ghgwc5DuRjwwHR5PX5F2A4Ak4HGrcb2zCf/kAq/NggjyKailEd4z3ZprmtzHAKT+N2Rg/VHJ4c
Kb7wo79t5wS0U27FbHVb8c4VekstcthKaiKGkxnu8evV/TWKI+dV2BrpGNtffy8A/8CfJ1St2ZromqBH7aob68ph1dp1jtjGGi97sl7bTyoB9KU8nKnjQegJV8O/Um3IsHQaRhLxuyn41
1ERMy4iXsqRUL4eY46GoWBjPBIOsOFKrkceqL6ZkqtbOvMoDiYo4XY/QaetmOtleWMFSOJWVZgibQLCj80OmY2VNmf9HmSbuhA41HmAcnxiUJjww==|00001000000405428
713||

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$519.24
I.V.A. 16.00%	\$80.76
TOTAL	\$600.00



Este documento es un Comprobante de Pago en una sola exhibición impreso de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-09-24T21:40:03 - Fecha y hora de certificación: 2017-09-24T21:40:08
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000403695785 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

PLAZA DE COBRO: PC 89 Tehuantepec
22/sep/2017 03:20:15
FOLIO: 0000416019 CARRIL: 61A
Clase: T1 TOTAL: \$ 33.00
FACTURACION: 01/7 00P7 L10K SKZG HZ



[Signature]

PLAZA DE COBRO: PC 90 Tehuantepec
22/sep/2017 05:45:20
FOLIO: 0001270650 CARRIL: 83B
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 02/7 00P7 L10K SKZG HZ



[Signature]

PLAZA DE COBRO: PC 98 Tehuantepec
22/sep/2017 21:41:21
FOLIO: 0001136490 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 66.00
FACTURACION: 00/7 00P7 KR7K GAZH HD



[Signature]

PLAZA DE COBRO: PC 08 Tehuantepec
22/sep/2017 15:00:43
FOLIO: 0000447710 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 33.00
FACTURACION: 02/7 00P7 K50Y 50WV HK



[Signature]

PLAZA DE COBRO: PC 05 Tehuantepec
23/sep/2017 22:58:41
FOLIO: 000047042 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 33.00
FACTURACION: 05/7 00P7 L10K P7ZU HD



[Signature]



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: 519.24
IVA: 88.76
TOTAL: 608.00

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
38 119 (CLAVE PEREX 111)
Magna 119.00

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

HEB ID : 09016

TERMINA : 1

POSICION: 1

10:18 (594360)

FECHA 23/09/2017
FOLIO 0000594361

NOTA 1119689

ORIGINAL

Lugar de Expedición
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE CLIENTE PEREX: 0000155991

Id-C: GP1160331392

CP. 68050

COL. REFORMA OAXACA DE JUAREZ

BELISARIO DOMINGUEZ 416

GRUPOS PUNTO 314 S.A DE C.V.

E09871