004683

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGAR CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE INDICA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
25	09	2017				016-93863	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

$ 4,700.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. ••••••

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FECHA: 25/09/2017
HORA: 17:13:12
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	93863	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	4,700.00
																Total:	4,700.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
F 1398217723767	20/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16	42.00	0.00	300.00
F 1392101581497	20/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	16	540.00	0.00	4,400.00
													4,700.00				4,700.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 93863

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398217723767
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/09/2017 14:20:40
FOLIO FISCAL: 765f13f7-b326-489e-a447-394b7154162c
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/09/2017 14:20:36
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 16300

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********1857
IATA: 8698488
PNR: EWRRWG

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- CARGO FOB ATO	NA	1.00	258.00	258.00

Esta Factura hace referencia a:

1398217723767

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	258.00
IVA (16.00% *)	42.00
TOTAL	300.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

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

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392101581497
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/09/2017 14:20:32
FOLIO FISCAL: 7A406949-67F0-4C2A-87DC-31DE0D2B2DE4
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/09/2017 14:20:29
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 16300

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********1857
IATA: 8698488
PNR: EWRRWG

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,375.00	3,375.00
2.- TUA	NA	1.00	470.00	470.00
3.- YRI	NA	1.00	15.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392101581497

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	3,860.00
IVA (16.00% *)	540.00
TOTAL	4,400.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	470.00
YRI	15.00				

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.	30356
FECHA	25/09/2017

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **MARIANA BOY TAMBORRELL** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL II.4.-RFC BOTM761219HP9

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		III.2.-PERIODO F. INICIO	F. TERMINO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	III.4.-CUOTA POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	III.5.-IMPORTE AUTORIZADO
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	LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL	MARIANA BOY TAMBORRELL
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental	DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	DIRECTORA GENERAL

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

nacional financiera
Banca de Desarrollo

Unidad Administrativa:	612	**Fecha(dd/mm/aaaa):**	25/09/2017
Folio SIAR-GRP:	260534	**FOLIO NAFIN:**	*(Exclusivo DOF)*

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	**No. Proveedor:**	BOTM761219	*RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
2)	**No. Documento:**	VARIAS	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	**Fecha recepción:**	20/09/2017	*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:**	4700.00	*Monto total del documento*
7)	**Tipo de factoraje:**		*Tipo N (Normal)*
8)	**Referencia:**		*Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
9)	**Fecha entrega:**	20/09/2017	*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	REVISO	AUTORIZO
MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ	MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ	ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30356	

UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL**
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	**COMPRA DIRECTA**

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	**NACIONALES**	**INTERNACIONALES**
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	**MARIANA BOY TAMBORRELL**

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	20-09-17		16:45		

OBSERVACIONES:

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
19 SEP 2017
PASAJES AÉREOS
RECIBIO
HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	20 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30356	

UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL**
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	**COMPRA DIRECTA**

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	**NACIONALES**	**INTERNACIONALES**
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	**MARIANA BOY TAMBORRELL**

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	20-09-17		16:45		

OBSERVACIONES:

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
20 SEP 2017
PASAJES AÉREOS
RECIBIO HORA
Paul Caballero

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

SEMARNAT

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

México, D.F., a 26 de septiembre de 2017

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

En relación a la factura terminación 7723767, emitida por Aeromexico, informo que corresponde a un cargo por emisión del boleto de avión tramo México – Huatulco del 20 de septiembre de 2017, cargo realizado debido a que se realizó la compra directa en ventanilla.

Es importante señalar que por el temblor presentado el 19 de septiembre de 2017, fue complicado realizar la compra con la agencia de viajes debido a que el personal no asistió a laborar físicamente en el edificio en esas fechas.

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

ATENTAMENTE

006134

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Cadenas Productivas (Factoraje)

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGAR EN MONTERREY, N.L. LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
21	11	2017				016-118941	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

$ 2,480.68 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	329133	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 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 RFC/Código: MT&030204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,480.68	2,480.68
							2,480.68	2,480.68
						I.S.R.	.00	
						I.V.A.	.00	
						5 AL MILLAR	.00	

PARA OTRA DEPENDENCIA

TURNO VERIFICACION Y ENTREGUE POR LA UG

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

21 NOV 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FECHA: 21/11/2017
HORA: 16:16:52
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	118941	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	2,480.68
																Total:	2,480.68

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
10309	26/09/2017	21/11/2017	05/12/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	2,480.68	16	288.37	0.00	2,480.68
													2,480.68				2,480.68

Relación Anexa
Sol. de Pago : 118941

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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
2017-09-26T18:04:33

FACTURA

FOLIO: 10309
FOLIO FISCAL: 64759ec9-f228-43fd-975c-79b79e68cc4c
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-26T18:04:33
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-26T18:04:33
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		MARIANA BOY TAMBORRELL INT XE2FMN HUX MEX	1,452.31	1,452.31
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

1802.31
288.37 IVA
390.00 Cont.
2,480.68

SUBTOTAL BRUTO	2,192.31
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,192.31
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	288.37
TOTAL	2,480.68

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 % 288.37
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:

XNZzf5ABBn0Q4OfS04nBiKmSREOgtVCbY63FeWfEhc/YnMrYI2CDZ5bPrrvnLc0zgU8CW4dfZa92aJVzw+BgVHnId3gWyKlNoZcEgetZbfWbjl7++likrI2GCDk2I+LRR4P6Cf7K4vap7oAtVAJ9
pV76rjf/H9N6Ns5L/TuzX3nnnxMoVCaXJChiFkHA7XSuaAaLyIR4I8q8eaXi5QA7ZqB3mZK1kp2t5Kn7Ucsm61kOh5I5PspkpuF5xnY24qBMVxx16WG+Lu7U2vl2PkREpIS3DPZwII/I2t5jPX7V
2ybbZlHlnKC2v2u2PcPUnWSQfIDmqWIjMebti6g,uLAw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

I/YhsEcdP4RqShhOoSSRTAbK5UXegIR2S41gI5i3wKYpHxx+dznEeOO8nQU/4kqvoccs9IzMKrYGHWKbKF8SehDyTHyDil+t8eEabQ+QNbCgRercgeT842aMWg+489hIdud2GTj9DB3oMhHn
UAJxHx7a+wp7FBEcg+ygfJtwpUZNbq9bFicCrKNr+NPFM7SBpS3/j92ilUB/kMdGhvJm0QoanMAKao5uVUfuWCuw0/5S0r+GXxasdsgKPm+c/fiTjAf30KvBPSaecr3ueYnhyOByTIToMB2PpIB
Kgn8eR4iem8AUXIehHv0YTRS333hpw75UnWfI6UwRZusDQYICIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|64759ec9-f228-43fd-975c-79b79e68cc4c|2017-09-
26T18:04:33|I/YhsEcdP4RqShhOoSSRTAbK5UXegIR2S41gI5i3wKYpHxx+dznEeOO8nQU/4kqvoccs9IzMKrYGHWKbKF8SehDyTHyDil+t8eEabQ+QNbCgRercgeT842aMWg+489hIdud2GTj
9DB3oMhHnUAJxHx7a+wpZFBEcg+ygfJtwpUZNbq9bFicCrKNr+NPFM7SBpS3/j92ilUB/kMdGhvJm0QoanMAKao5uVUfuWICuw0/5S0r+GXxasdsgKPm+c/fiTjAf30KvBPSaecr3ueYnhyOBy
TIToMB2PpBKgn8eR4iem8AUXIehHv0YTRS333hpw75UnWfI6UwRZusDQYICIw==|00001000000404991284||

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: domingo, 24 de septiembre de 2017 01:36 p.m.
Para: milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@yahoo.com.mx; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO 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 06:18 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: **XE2FMN**

Información de pasajeros:

Nombre	**Número cliente**	**Vuelo #/Asiento #**
ADT MARIANA BOY TAMBORRELL		2650/12C

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)
tro:5552072366
Casa:5552072366
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:	$1452.31
Total impuestos:	$622.37
Total Otros Servicios:	$116.00
Total MXN:	$2190.68

Documentos para el viaje, ¿tienes dudas? Consulta aquí

Obténtu pase de abordar, si no documentas equipaje.

¿No eres Club Interjet? Regístrate para disfrutar de muchos beneficios.

¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz los cambios en línea.

Obtén tu factura electrónica o comprobante.

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, uedas 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:
atencionaclientes@interjet.com.mx

Telefonos:
Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.
Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

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 distribuón, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited.If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

nacional financiera
banca de desarrollo

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 329133

Fecha(dd/mm/aaaa): 21/11/201

FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	MT&030204GV6	*RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
2)	No. Documento:	10309	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:	2480.68	*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

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.	30356
FECHA	25/09/2017

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIANA BOY TAMBORRELL

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.4.-RFC BOTM761219HP9

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAIS)		III.2.-PERIODO F. INICIO	F. TERMINO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	III.4.-CUOTA DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	III.5.-IMPORTE AUTORIZADO
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. MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	22 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			30356

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.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:	MARIANA BOY TAMBORRELL

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		24-09-17		21:05	
OBSERVACIONES:								

22 SEP 2017

PASAJES AÉREOS

RECIBIO_____HORA_____

Paul Caballero

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

004632

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Viáticos Devengados (Reembolsos)

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGAR CON CARGO A LA PARTIDA QUE SE INDICA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
25	09	2017				016-93910	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

$ 4,854.05 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. .....)

ACEPTADA

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	260688	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO	IMPORTES NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,854.05	4,854.05
					RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 014180605299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:			
							4,854.05	4,854.05
						I.S.R.	.00	
						I.V.A.	.00	
						5 AL MILLAR	.00	

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
26 SEP 2017
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

FECHA: 25/09/2017
HORA: 17:11:42
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	93910	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	00000000000	0000000000	4,854.05
																Total:	4,854.05

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
TIWEBDF2932678	21/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	16	33.38	0.00	242.00
041932 A-1	20/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0	0.00	0.00	67.00
P413	24/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	16	43.17	0.00	313.00
TIWEBDF2937265	24/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	16	30.90	0.00	224.00
TIWEBDF2935552	22/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	16	41.93	0.00	304.00
XML 60394	23/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	1,335.18	16	179.52	0.00	1,335.18
B 17989	21/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	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
TIWEBDF2937268	24/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	16	26.62	0.00	193.00
041932 A	20/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.01	16	92.97	0.00	674.01
													4,854.05				4,854.05

Relación Anexa
Sol. de Pago: 93910

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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.	30356
FECHA	25/09/2017

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
041932 A	20/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	674.01
041932 A-1	20/09/2017	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	67.00
B 17989	21/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,501.86
TIWEBDF29326	21/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
TIWEBDF29355	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	304.00
XML 60394	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,335.18
TIWEBDF29372	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.00
TIWEBDF29372	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.00
P413	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	313.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,854.05
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,854.05

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISION ESTADO DE OAXACA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

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 05:42:52
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 3D4AC798-0F39-B676-DC3C-9FB91C01B4C3
Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/23 05:42:57 **Folio (xml):60394**

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : P01

Huesped : TAMBORELL, MARIANA BOY
Estancia : 20170921 20170923 Folio : 46121 - 0 HAB : 618 Reservación : G 884 5
Cajero : DOS Formato de Factura : 00 Referencia : 1SAMR 48120

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 $179.52 Base: 1122.00	1122.00	1122.00

Sub Total	1122.00
IVA(0.16)	179.52
ISH(3.0)	33.66
Total Facturado	1335.18

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1335.18

Sello Digital del CFDI

C0Bxd0EhUEhKsdfC4epCPj27PpiTS12jcn2Vg9ZsPtKXwiaz7++ArW8q41P019YxVYwSHxXfHpo4U8cQ8bM0Fq4eyqFCKlvvBDzWXkWPPFvBYqdbvnl8rZt5FSq7p3H2FsRxzS6M4kYJlBB8gya/st286HXcII1rXR2JEFh+6ss=

Sello Digital

c2expnZc1pMEDYkOmrhCiUNTfz3U4vmnIRlbagFM2DirQrf/sT3nFdNlxAOZ7Jnbz+l9gkEG+G5+3ei/l/1DJijRskHcOTX/y7SPP4cHOyr/xksKHPjvxppQXz9F4s46phlpP0XbjNT4zrlGW4yWKk/HmQCbJW/5VVZ4rCXxFHLJ3jdzEmd02O41vNsS7oJsy8M6mDzg8Bx2hYRmAc2rZttktJnHToDDjv88sViYKQLz8lUXuyltvXRf+l1eaOUmqkB6urWWk4kDKXxGppMXIO4/3GrFqWpTMMDTI18bPJgy/sgk0hQ/f1EqFipYbMHQfLwWKpbBysp MM7G3tlQ25g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3D4AC798-0F39-B676-DC3C-9FB91C01B4C3|Sat Sep 23 05:42:57 CDT 2017|SAD110722MQA|C0Bxd0EhUEhKsdfC4epCPj27PpiTS12jcn2Vg9ZsPtKXwiaz7++ArW8q41P019YxVYwSHxXfHpo4U8cQ8bM0Fq4eyqFCKlvvBDzWXkWPPFvBYqdbvnl8rZt5FSq7p3H2FsRxzS6M4kYJlBB8gya/st286HXcII1rXR2JEFh+6ss=|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 emitio 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

TOKS
RESTAURANTE

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 Transismica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2932678

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-21 23:54:20

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: A59EB778-F148-F54F-9163-05F8C03E680A
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21 23:54:17

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:	SMA941228GU8
CALLE:	BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES
NUMERO EXT.:	4209
NUMERO INT.:	
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	208.62	208.62

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A59EB778-F148-F54F-9163-05F8C03E680A|2017-09-21T23:54:17|WHaUm41r1HsVwNJXrT8bdFbcslcUy6cTVBoY4h4YPdCo/BDRdK4wqPFjUM8BhHrzq3Jbr016x8vlh/c1eA760Jjkhh7Dbifa5V8vzG25P1Rjv+JAvKUCaRRKV9hGHnL3ovosfIIVR6rgMWbEI1JGtvS+/sY11Wk1oIWVDPkN2ZHArC5w0Czcg3JpyKqk8QpCHsJ3Y2Jzuej189fNoTerk6TVhFLdMo9YGqOo2nLOT3GEmkgi9Nnbh9AAEB74XXlDOFHp5rI8xUqzfGUPzWG8AW8KWbOajprSip3Foy79umSvipwaaHadTC+sOs33pec0i+onjBNuSI1uDltOAblOdQ==|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

****

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	208.62
SubTotal:	208.62
Descuento:	0.00
Importe Neto:	208.62
Iva 16.00%:	33.38
Total:	242.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

WHaUm41r1HsVwNJXrT8bdFbcslcUy6cTVBoY4h4YPdCo/BDRdK4wqPFjUM8BhHrzq3Jbr016x8vlh/c1eA760Jjkhh7Dbifa5V8vzG25P1Rjv+JAvKUCaRRKV9hGHnL3ovosfIIVR6rgMWbEI1JGtvS+/sY11Wk1oIWVDPkN2ZHArC5w0Czcg3JpyKqk8QpCHsJ3Y2Jzuej189fNoTerk6TVhFLdMo9YGqOo2nLOT3GEmkgi9Nnbh9AAEB74XXlDOFHp5rI8xUqzfGUPzWG8AW8KWbOajprSip3Foy79umSvipwaaHadTC+sOs33pec0i+onjBNuSI1uDltOAblOdQ==

Sello del SAT

heziunljPz/y1AsjZO1gwZ/NVw8N7c1b1WDFaU0fSrbU2fJJjz1F5ry4y+0/oAF+Fq11cGb5oQypu1b4osLnmZDn2bY3SBgXZ4+xjy23TEVYddJ+xdgPOiIwMnW+F0DwD119fn4GAv8psotSXeDgoSm+sMxYSfNqWg9UD8CGCGhKE6GbgqW/Us5Y6vO0TuGjDSTpJbQGrw/uA2J/rQTPeVPRn4q87Bbx286+F761RSpMEfhiGYCBvqwrnp/p5H02HmTKq8i3OjeILAUeLCtWm9Iu0YQd4I5uYaaMZy3Fj8e1V4k6nZ/hRPNa5+/nR0Vu1oXQJxjQjRo2rn0ONzj+oA==

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 Transismica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2937265

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-24 16:39:41

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: C9B999E7-0DB3-3848-9B1B-1D2A33B619D4
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-24 16:39:43

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:	SMA941228GU8
CALLE:	BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NUMERO EXT.:	4209
NUMERO INT.:	
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	193.10	193.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C9B999E7-0DB3-3848-9B1B-1D2A33B619D4|2017-09-24T16:39:43|I8QOw2rrUYoFdhwXNKeBFSw4ltBByoChDjGFd5BqpQTv
lpSV0QVjM0nLgTP6igo+EBn8rY5PUYjiMZwnKQXHyMvnDE6CdhHmV7q89p2lpYK1Syf3hLSAsUwjC0WeKz/s0qwkPBwZy/yseOOTvl2jC62
oJCqgpEXnIUsBmSYCWIiP4/9xATmUJ0yFVDVvKUN5foGRpIIeLpIx2bL3yeUIgow+oL2cHZcsEaH/LrTbuycXEv2IAP5HoFFaKG3F/LxEz+
+FAQfZCA9eJToFTwpBhZ/Iu3YyBL1eUOk5xdG2WKKvmAzfSMkxsb/5zOuEAbIxLRqRx+XdX155LebGu9Q8Lw==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) B 104424

****

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	193.10
SubTotal:	193.10
Descuento:	0.00
Importe Neto:	193.10
Iva 16.00%:	30.90
Total:	224.00

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

I8QOw2rrUYoFdhwXNKeBFSw4ltBByoChDjGFd5BqpQTv1pSV0QVjM0nLgTP6igo+EBn8rY5PUYjiMZwnKQXHyMvnDE6CdhHmV7q89p2lpYK1Syf3hLSAsUwjC0WeKz/
s0qwkPBwZy/yseOOTvl2jC62oJCqgpEXnIUsBmSYCWIiP4/9xATmUJ0yFVDVvKUN5foGRpIIeLpIx2bL3yeUIgow+oL2cHZcsEaH/LrTbuycXEv2IAP5HoFFaKG3F/L
xEz++FAQfZCA9eJToFTwpBhZ/Iu3YyBL1eUOk5xdG2WKKvmAzfSMkxsb/5zOuEAbIxLRqRx+XdX155LebGu9Q8Lw==

Sello del SAT

CaPujHAMVXaqH57wLSO/5eB7vPR/mbUb975I8eZpiedPX+p0f9iBje+v2uijrrXhoRRzHq8Ft+E0plk+kjZ8chZT/1NwXjbXBHk0LPVqrxI/I6eGIpv2YA35k5RqOno
LxFAfZgiA9CMMCE1Zt65eCaMqKNZHhR9OW9NOtvXn8EcFn9bGG+bE/jLvk9xiTUp/QbU0WbmxQGKpSeoFKjNxTJ1kOod876CIOyJh1GVEMmLW6TdD0ZX3f6n/ZgMuUN
EK9cdOsIOoAvBxdSToR6gu0wwSGCNo9qThxgvYSUYQCQtoME02WvUGwvTa7nA3y5w613ycH4PznOsdkX+1a6d8hg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOKS
RESTAURANTE

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 Transismica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2937268

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-24 16:41:44

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 9D122B7E-166E-5E42-B90B-4C93452C7412
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-24 16:41:46

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:	SMA941228GU8
CALLE:	BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NUMERO EXT.:	4209
NUMERO INT.:	
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	166.38	166.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9D122B7E-166E-5E42-B90B-4C93452C7412|2017-09-24T16:41:46|WpQpAzzH41QP7GkRxEOzAFNhKbFJP3ikZhxGkHo75B9zO2Khl056PemKP+ajNhoiQeQpcEmts8+vPZ0NXFvgFC2KV7aUm2Si6CYBOrpI/SSq5G2XvLDr2FYs0BSDDN3MVsShdrHDtYBfaDUY+RmIt4r8XdOJLHpSsJhmwAJXM0aergLehfyUpSrgFo0eAUJBIvzyf2TEV0gLv9+kxDaj1De0weenq5MsQV5dnpbhtv2SI0C7Gttcf3SpuYTyLVeqPM9rc8bHC4mnOfqQIxvPWSjWiZ/4sR765nYiGcscZB7Th5qGY7rNGVViDwP1GGRnBnsdzzHSpWHLFnXxNpYcfQ==|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 174562

****

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	166.38
SubTotal:	166.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	166.38
Iva 16.00%:	26.62
Total:	193.00

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

WpQpAzzH41QP7GkRxEOzAFNhKbFJP3ikZhxGkHo75B9zO2Khl056PemKP+ajNhoiQeQpcEmts8+vPZ0NXFvgFC2KV7aUm2Si6CYBOrpI/SSq5G2XvLDr2FYs0BSDDN3MVsShdrHDtYBfaDUY+RmIt4r8XdOJLHpSsJhmwAJXM0aergLehfyUpSrgFo0eAUJBIvzyf2TEV0gLv9+kxDaj1De0weenq5MsQV5dnpbhtv2SI0C7Gttcf3SpuYTyLVeqPM9rc8bHC4mnOfqQIxvPWSjWiZ/4sR765nYiGcscZB7Th5qGY7rNGVViDwP1GGRnBnsdzzHSpWHLFnXxNpYcfQ==

Sello del SAT

IKUakLjQ672w0T15fiWF5IK1kbXgzwSQaE3RpIX0dqMTAry0VI0FSO9r/Fioy80GYGhTNySCKow7Uo5Y9W8FBl1qLoyuhWxgwSpeXAfRvOGytl9P8Ij2fSYZpylfpdtchQ5INVScWX8SnpE3nTYAB0dAE4khqkmrS/6sjvaOUXG5TqZoTg6X5xxGobyo0+6qg6Ap8sSsP3xCtg8jzaYIz4LLS75tC2TgeAMPZmPdS7uoIile7YCdkWJ1anJjxYA/qDrzkry7BgX8hEgurcjo2fmmFsekfxEbpxKMoTU0I24IJWtskkQZPMQ5afR66POTOH5H4OMoxGfues9CYwwZmg==

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.	30356
FECHA	25/09/2017

SEMARNAT

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **612** **Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **MARIANA BOY TAMBORRELL** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**

II.2.-CARGO **DIRECTORA GENERAL** II.4.-RFC **BOTM761219HP9**

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.	PAQUETE	AUTORIZADO
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	LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL	MARIANA BOY TAMBORRELL
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental	DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	DIRECTORA GENERAL

S 42271

Inmobiliaria Balroy SA de CV
IBA110311LY5

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

Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	6a0cecc0-bfab-452f-84d6-ea5709b35717
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000405999912
Fecha y hora de certicación	21/09/2017 08:15:13a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 21 de Septiembre de 2017 08:14:43 a.m.

N° Certificado	00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk	B 17989

Pago en una sola exhibicion

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

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	Del. /Mun.	Tlalpan
Localidad		Estado	DF
C.P.	14210	País	MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped	Boy, Mariana	F. Llegada	20-09-17	Folio Opera	26607
Pasaporte		F. Salida	21-09-17	No. Habitación	217

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 6,007.44 MXN Split into 4,505.58 — 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

QvTrsSTxepXICNYJwGzt6u7qXfaoau5NfXUeB/7vxT19aDmuV2JAD4TglQxDIGW53q4f00OwI0wWTGeKa5I0Zx2
ASjG8ZrggxA9E8qI+rup6gqQ64ub9j4hu/4r4uweVixhQk7qvkni1WwyFEUaNsTWYG53FpkdCki6uRRmGV5A=

Sello del SAT

DELmVHR+/c8iA7EcMFSvlpzXMyhz+rZ4N2SgnPB/baCH5eyqOVw+e9pD7ZE5AXliZYQKQBNPZNg8rV1iBdManYG9
VMV14ilfr/kMk3/5kvNpkUzaCB+OVIPwntyqxfb9fRqChoZpeGnbO4u00prvdvcqlWQA4fKrnIgYvah9XID+gMSxxO
KmgEtAJd5ti4qIK7jiXgZoeT1cqOnCQiGGkPwQDZLcouFeaM6xDRFz6vEJsloX69f4/e5bTzBzjysgKWoTYcSvGk+EQ
s4RtosPkah/bS1Yi5rt/Cdbs7uKUvNiSckdJOkRI8MozULszXYarXb/8BQr9+Ud13gni4Zh5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6a0cecc0-bfab-452f-84d6-ea5709b35717|2017-09-21T08:15:13|QvTrsSTxepXICNYJwGzt6u7qXfaoau5NfXUeB/7vxT19aDmuV2JAD4TglQxDIG
W53q4f00OwI0wWTGeKa5I0Zx2ASjG8ZrggxA9E8qI+rup6gqQ64ub9j4hu/4r4uweVixhQk7qvkni1WwyFEUaNsTWYG53FpkdCki6uRRmGV5A=|0000100
0000405999912||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AJUSTES
ALLOWANCES

EFECTIVO HUÉSPEDES
PAID OUTS

MISCELÁNEOS
MISCELLANEOUS

3321

one hoteles

DEPARTAMENTO *DEPARTMENT*	Front	FECHA *DATE*	24/09/17
NOMBRE *NAME*	Srita. Tamboro	HABITACIÓN *ROOM*	618

CONCEPTO / *CONCEPT*

P/RENTA

SUBTOTAL $ $1,335.18

TOTAL $ $1,335.18

FIRMA HUÉSPED / *GUEST SIGNATURE*

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transismica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca

PERSONA 4

FOLIO : A 174562
VEND. : ROSALES/CALDER ON/ZUILMA ARELY [
MESA : 28 6 PERSONAS
FECHA : DOM 24 SEP 17 10:32 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA	193.00
EFECTIVO (M.N)	500.00
EFECTIVO (M.N)	-307.00
	193.00

(CIENTO NOVENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N)
IVA : 26.62 NETO :166.38
24-09-2017 10:33 C95806 CID12830 TC6

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

********* Datos para Factura *********
* Ticket : 43002296600804 *
* Monto : 193.00 *
****

43002296600804

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transismica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca

FOLIO : B 104424
VEND. : LOPEZ/OLIVERA/CENECIO [95618]
MESA : 30 1 PERSONA
FECHA : DOM 24 SEP 17 04:27 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA	224.00
EFECTIVO (M.N)	500.00
EFECTIVO (M.N)	-276.00
	224.00

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 00/100 M.N)
IVA : 30.90 NETO :193.10
24-09-2017 16:27 C95729 CID22497 TC1

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

********* Datos para Factura *********
* Ticket : 43002296603500 *
* Monto : 224.00 *
****

43002296603500

TOKS
RESTAURANTE

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 Transismica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2935552

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-23 00:00:38

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 84CC6D88-8098-0C4F-BD57-532BF9409894
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-23 00:00:37

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:	SMA941228GU8
CALLE:	BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES
NUMERO EXT.:	4209
NUMERO INT.:	
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	262.07	262.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|84CC6D88-8098-0C4F-BD57-532BF9409894|2017-09-23T00:00:37|MF2GbgFdA0fiWfnfI2e7rF+Wg3kX2BD+keYQJjSNGuazblouBtYFPGFutA0OqOo1mKb9TmO/moYlKb1iK/5iod1yfN+B9D1AojyD7iH1DdAR6JJbqqTOiMn61XpNbJusV7qe6ZfyLcoPqXnT41P7k/a8hoC6LevHMRaUmyz35/AB0qQG72mV5SEXQ01gMeozTHGStdIrpjfgLhIx7LeTr8TWXzmWH0ywpivU5vRZlsbLhVjMq9dt69osTHutfpQO/Rgy2xholulXP98AmEp6BOV34h026T1zpDGIl8UTflIMm4SAN831GZqgz5/fNMRmV8FY2+NJyc7QraiS85L0Q==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) B 104308

****

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	262.07
SubTotal:	262.07
Descuento:	0.00
Importe Neto:	262.07
Iva 16.00%:	41.93
Total:	304.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

MF2GbgFdA0fiWfnfI2e7rF+Wg3kX2BD+keYQJjSNGuazblouBtYFPGFutA0OqOo1mKb9TmO/moYlKb1iK/5iod1yfN+B9D1AojyD7iH1DdAR6JJbqgTOiMn61XpNbJus/J7qe6ZfyLcoPqXnT41P7k/a8hoC6LevHMRaUmyz35/AB0qQG72mV5SEXQ01gMeozTHGStdIrpjfgLhIx7LeTr8TWXzmWH0ywpivU5vRZlsbLhVjMq9dt69osTHutfpQO/Rgy2xholulXP98AmEp6BOV34h026T1zpDGIl8UTflIMm4SAN831GZqgz5/fNMRmV8FY2+NJyc7QraiS85L0Q==

Sello del SAT

apNyZoxils7hb0TUiJDPDG8LTaz4IvM0F3oqkPluMU86YmT5RmTHE9dgRWW6vQc095ofZr9qSNRIgm8bA+eMoMvYZh0Ce5Jnzfiazwd X0mb0eDg5qOQZEsGY9hmUQLPXPGmEPeRrnaHJdHvur9Cv0506RmcH2hc23W9vZdSMTL5E7cHoyWnWunp9z8tor9GROBKUjJBJniGwACqjtFyZw6C9T9Gqai9kRgHppo94BBWydo3ZTgjCIm4rPiuRu4BpaRsQIAY9i1yIcOKpiYVD1wKP1vMeBaYAfBGttUVbP8Wc3Xfv0MJI9Jdr1N6uuZoEBf7d7y/3vgbF/rhbsBBCtg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	43A337C6-4244-4FE4-B462-E49A357CF63C
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000404937048
Fecha y hora de certificación	2017-09-20T23:00:07
Régimen fiscal	Personas morales del régimen general
Lugar de expedición	SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	041932A
Fecha y hora de emisión	2017-09-20T23:00:07
Condiciones de pago	
Método de pago	28 Tarjeta de Débito
No. de cuenta de pago	0474
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00

Emisor

SEN060323DT8 SDM ENTERPRISE SA DE CV

GARDENIA 902
COL. SECTOR H, SANTA CRUZ HUATULCO, C.P. 70987
SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA, MEXICO

Expedido en:

GARDENIA 902
COL. SECTOR H, SANTA CRUZ HUATULCO, C.P. 70987
SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA, MEXICO

Receptor

SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
002	consumo	1.00	PZA	$581.04	$581.04
002	propina	1.00	PZA	$67.00	$67.00

Importe con letra *** SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 01/100 M.N. ***

Subtotal	$648.04
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$92.97
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$741.01**

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Importe
IVA 16%	$92.97

Desglose de impuestos retenidos

Impuesto	Importe

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|43A337C6-4244-4FE4-B462-E49A357CF63C|2017-09-20T23:00:07|Nsre4x5SzpVMGN8HIORnG6EIDe7VUZ6+5dG3C+ltqkThBzWPt+pHxM7BX0GSpltq1HLPipIPTSUkvnEGzU1IkSWD/RBl/+SjxM2KuNuifc07CVq8BZaAkuQH91BtDpc9Q/aVinjSdjUrPGhfkoF/PuwQ0TYTuBeD4NfUDfdFIB6QTd9Lcda3ztweqeLc/TYvvdIVuzv3460DdoXNfJWRL6s3Q7AFt1HD4hFxTiWOELCKIRbMzrjiJhX8ZJJSXRBORHkf+9za6lj31mg5pU2O8s9gGH9A+grosYDa8FI3K7Cmq6Q/UO6+k6KW6svQdt+P8zg6jJ3oPZAqjdXg34fgBA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

Nsre4x5SzpVMGN8HIORnG6EIDe7VUZ6+5dG3C+ltqkThBzWPt+pHxM7BX0GSpltq1HLPipIPTSUkvnEGzU1IkSWD/RBl/+SjxM2KuNuifc07CVq8BZaAkuQH91BtDpc9Q/aVinjSdjUrPGhfkoF/PuwQ0TYTuBeD4NfUDfdFIB6QTd9Lcda3ztweqeLc/TYvvdIVuzv3460DdoXNfJWRL6s3Q7AFt1HD4hFxTiWOELCKIRbMzrjiJhX8ZJJSXRBORHkf+9za6lj31mg5pU2O8s9gGH9A+grosYDa8FI3K7Cmq6Q/UO6+k6KW6svQdt+P8zg6jJ3oPZAqjdXg34fgBA==

Sello Digital del SAT

GXMO8imhq86+80hULh+jcpMcRy/4VIn6AlgbQEB/60gPqJsB/bxkV8NrqCMYNpBJNHVxrieo5D4ME6Z+bJI2S4AqJhsYHeFn3a8e/7ibJyRI+DcN4/wcgWTXctk4svd3uImY8SAkuiiyTGuL989+vVv39ksSdLLEY/KcSAgnhCxe8mfqEpZmPDH9Pc+0BF9F6rnGne2Ixnd7rFgtCaFKgM6OvuHS+3yMyEdm9YP3Kuq3GHSypORKrfbztbPvjyCccXquzyDT7/SDR55KNCwxQGKyHsissY/jIQrzDnR5tDxRto4A9EKK9FccVEqXRIr8WbEh86hF60eq0xDVa5DjOg==

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transismica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca

FOLIO : B 104308
VEND. : SANTIAGO/REYES/ERNESTINA AURE I9
MESA : 01 1 PERSONA
FECHA : VIE 22 SEP 17 11:45 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA	304.00
EFECTIVO (M.N)	500.00
EFECTIVO (M.N)	-196.00

304.00

(TRESCIENTOS CUATRO
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 41.93 NETO :262.07
22-09-2017 23:46 C102741 CID22494 TC1

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

********* Datos para Factura *********
* Ticket : 43000296508900 *
* Monto : 304.00 *
****

43000296508900

IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ
R.F.C.: SORI6911178U7
JAZMIN, 1501, SECTOR H, FRACC. LA CRUCECITA
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 413

Folio Fiscal: D47132CC-A202-11E7-A4C4-23DB8B757501
Fecha Timbrado: 2017-09-25T10:04:29
N. Cert. SAT: 00010000000401477845
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 CORTINE 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN DF
MEXICO C.P 14210

N° Cheque -999 **Fecha y Lugar de Expedición:** 25-SEP-2017 10:04:00 Santa María Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24/09/17 FOLIO 18743	269.83	269.83

SubtotalT16%	269.83
Subtotal	269.83
I.V.A.	43.17
Total	313.00

(TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

(TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) Gran Total 313.00

Régimel Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sello del Emisor:

HQ9EFVXsgGO08HK0BoMX1JMrHaLkszo9jP3B9HnbiWGCr3yPCyqiyC1ljbID5KwDZaF8KqR5xPiuEMIZZdMD5MZFx33z/uz2Xudlz2+GEPyEQ1UjgXYhuOL4L1wBeehmFtoaCKDSuc1Ng8
4VZQklrFZUhaizjou8y3ZSMzP5D8=

Sello del SAT:

HeXrKckTwbXWCll/iXC4Oqx0c7FA0/jM405kCycH7+P4YjgdpJOWHqyXmvOxsrvAKfq02WJe8X/LM/7SuWoxApUQg6i3QMZWogP+YsK
+C2NQE4hd7amhfM9fMEp6vyPlKPd8Ezla7udA2zEoMGDn6znc/WVuqgcPSbeljJoG/IVtPAlbRiR9h7E5Z2A9qVmLJ4TfSRhSliukcrDK03F5EyqiieXHFfqaoB6GlmjVtC+Zj4vN

Cadena Original:

||1.0|D47132CC-A202-11E7-A4C4-23DB8B757501|2017-09-25T10:04:29|
HQ9EFVXsgGO08HK0BoMX1JMrHaLkszo9jP3B9HnbiWGCr3yPCyqiyC1ljbID5KwDZaF8KqR5xPiuEMIZZdMD5MZFx33z/uz2Xudlz2+GEPyEQ1UjgXYhuOL4L1wBeehmFtoaCKDSuc1Ng8
4VZQklrFZUhaizjou8y3ZSMzP5D8=|00010000000401477845||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CHA:	20 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			30356

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	COMPRA DIRECTA

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARIANA BOY TAMBORRELL

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	20-09-17		16:45		

OBSERVACIONES:

SEMARNAT
20 SEP 2017
PASAJES AÉREOS
RECIBIO HORA
Paul Caballero

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

IMPRESO POR ETIFLEX S A DE C V

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
BOY TAMBORRELL/MARIANA MS

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
HUATULCO

VUELO/FLIGHT
AM 517

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

FECHA DATE
20SEP

CLASE
M

ZONA/ZONE 3

AIE HORA TIME CONTROL
75B 16 45 044

ASIENTO
27A

ETICKET 1392101581497 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-I89

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
BOY TAMBORRELL/MAR
FQTV:
DE/FROM CONTROL 044
MEXICO CITY
A/TO
HUATULCO
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 517 M 20SEP
GALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 75B 16:45 27A
ZONA 3

aeromexico.com

IMPRESO POR ETIFLEX S A DE C V

Issued by AEROMEXICO

*** ELECTRONIC TICKET ***

** NOT VALID FOR TRAVEL **
NBR 1392101581497
PASSENGER ITINERARY

RFC:AME880912I89
BOY TAMBORRELL/MARIANA MS
EWRRWG

20SEP - WEDNESDAY
LV MEXICO CITY 1645 FLT 517 CLASE TU
AR HUATULCO 1809
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-I89

AEROMEXICO

PLEASE NOTE -- YOU
MAY BE REQUIRED TO
PRESENT A PHOTO ID
AT AIRPORT CHECKIN

AEROMEXICO

aeromexico.com

IMPRESO POR ETIFLEX S A DE C V

Issued by AEROMEXICO

*** ELECTRONIC TICKET ***

2101581497 6
PASSENGER RECEIPT 1OF 1
20SEP17 86984881 MX

RFC:AME880912189 MEX 0K0 /MEXICO CITY
BOY TAMBORRELL/MARIANA MS 6
NOT VALID FOR****RETAIN THIS RECEIPT***
TRANSPORTATION*THROUGHOUT YOUR JOURNEY*
REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND

EWRRWG/AM

MEX AM HUX Q675 2750HXN3375END

MXN	3375
MX	540
YR	15
XV	470
MXN	4400

IKXXXXXXXXXXXX1857 XXXX 552883
****

139 2101581497 4
*****DUPLICATE*****

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-I89

AEROMEXICO 7

BOY TAMBORRELL/MARIANA MS

MEXICO CITY
AM 517 M 20SEP MLXAP
HUATULCO

NOT VALID FOR TRAVEL
139 2101581497 4

aeromexico.com

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

Issued by AEROMEXICO

X----------

AEROMEXICO ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 2

PASSENGER RECEIPT

20SEP17 86984881 MX

*Z MEX OKO /MEXICO CITY

BOY TAMBORRELL/MARIANA MS

NOT VALID FOR TRANSPORT

D/FINANCIAL IMPACT

01 CFA CARGO OFICINA AEROPUE 258 EWRRWG/AM

MXN	258	FP IKXXXXXXXXXXXX1857 552883
MXA	42	
	NA	
	NA	0 139 8217723767 4
MXN	300	

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-I89

AEROMEXICO

** ELECTRONIC **
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **
2
****

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION OR SVCS OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT

NOT VALID FOR TRAVEL

139 8217723767 4

aeromexico.com

CC Voucher

FECHA: 20SEP2017
HORA: 16:28:42

AeroMexico
Paseo de la Reforma No. 445 P.B.
Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, México

86984881MEXAO

NÚMERO DE TARJETA: XXXX1857 VENCE: XXXX MASTERCARD
IMPORTE: MXN4700

CÓDIGO DE RESERVACIÓN: EWRRWG

AFILIACION: 9578139
PLAZO: 00
AUTORIZACIÓN: 552883

ALABEL: MASTERCARD
APRNAME: MC CREDITO
ARQC: 1173594D8BDF3574
AID: 0014A00000000410

BOY TAMBORRELL MARIANA

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DEL EMISOR SEGÚN CONTRATO DE DONDE SE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

SEMARNAT

INFORME DE COMISIÓN

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernandez
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE

NÚMERO:		Fecha: 10 de octubre de 2017				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 30356						
LUGAR: Oaxaca	PERIODO	DEL	20	de	septiembre	2017
		AL	24	de	septiembre	2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:
Coordinar e identificar los bancos de tiro para la disposición del escombro del estado de Oaxaca a consecuencia del sismo del 7 de septiembre del 2017.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:
Se coordino la visita a los 41 municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017 y se identificarón bancos de tiro para dichos municipios.

CONCLUSIONES:
Se coordino y se identificarón los bancos de tiro para los municipios afectados.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se revisarón que cada uno de los sitios propuestos por cada uno de los municipios cumpla con las especificaciones de los lineamientos para el manejo de los resiudos de construcción y demolición generados por el sismo en los Estados de Chiapas y Oaxaca

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:
La presencia de la SEMARNAT en la suma a los esfuerzos es toda vez que la situación de emergencia sufrida por el sismo, generará una gran cantidad de residuos de la construcción y demolición, que de no ser atendidos adecuadamente, pueden tener un impacto en el medio ambiente.

ATENTAMENTE

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

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.