

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
13	10	2017				016-101943	1	1

2.516.20 (DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE		NOMBRE		TIPO DE CAMBIO		M.N.		NA		283403		Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico	
NACIONAL													
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO		CONCEPTO		IMPORTE S			
										BRUTO		NETO	
1	FAC	015 612 2105 005 0030 37000 1.1090000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PH-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,516.20		2,516.20	
 RFC: C69109-16600 Cuenta: 021180004065116715 Banco: HSBC México S.A. Sucursal: 3016													
										2,516.20	00	00	2,516.20
										ISR	00	00	
										I.V.A.	00	00	
										5 AL MILLAR	00	00	

112-24

30

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 11/10/2017
HORA: 16:13:35
REPORTE: R10C000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	101943	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	00000000000000	00000000000000	2,516.20
Total:																	2,516.20
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
60437	23/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S46167	LOPEZ ACOSTA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	567.59	16	89.76	0.00	667.59
60535	22/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S46167	LOPEZ ACOSTA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	557.59	16	89.76	0.00	667.59
60496	24/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S46167	LOPEZ ACOSTA ARTURO	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
2936869	24/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S46167	LOPEZ ACOSTA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	16	17.10	0.00	124.00
Total:																	2,516.20


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

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: ARTURO LÓPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL**

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 algunas situaciones:

- *El ticket de consumo correspondiente a la factura 2936869 no fue proporcionado
- * las facturas 60496, 60437 y 60435 amparan el cobro de varias habitaciones cada una, por lo mismo se prorrató 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





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 \$448.90 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

HAgOW7sUsL3woVPDFQTxDRm86XilgHyZBgSqblQyYDatxWxGPRy0SieKJR4tOKNJg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb00dMVZP2Ux5xfcpG98GJQS8hE
Oz29QHhUEHyviUKBLE46e7fS5egYg2ZRgUskQz7KvBjwctg=

Sello Digital

vj+AKbWCZM5ZQs0R7T70lg6ILA6khw7poxGeDyBvUPGVVdaVCFnkJTza1xFFm656b2Za0jr9vWKsBojRokil44HqSgOed4lb7Esq7zAGD88DrVfOvNRDIP4tF
0wQIL3ePwBX4PJcRGEPmqaH+ErOpfeXEstiwdUr9TG8/akZivnXZkstfzglFr2096EihofKl2pse8EuJyVOSUMyDTTPGJUMSNX3G/SxEn42FyzVZG3vLxkftDAi1zDt
JVGwAyRr4h520rs3ZVtdMM5XVXZHEuUWnN3MeVvSwTa0kuDqYvumGyda8QivbFCPAT2mQ978FUhT7Cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E67B6C34-E851-C0FB-38EC-64028F1A1145|Sat Sep 23 20:17:00 CDT
2017|SAD110722MQAIHAgOW7sUsL3woVPDFQTxDRm86XilgHyZBgSqblQyYDatxWxGPRy0SieKJR4tOKNJg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb00dMVZP2Ux5xfcpG98GJQS8hE
Oz29QHhUEHyviUKBLE46e7fS5egYg2ZRgUskQz7KvBjwctg=||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

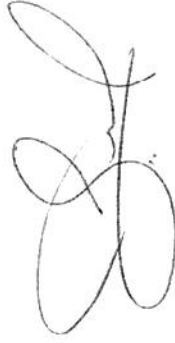
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

[Handwritten signature]

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

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO 06700
PAH121218PCA

FACTURA

Certificado 000010000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/22 23:16:18

No. Certificado SAT 000010000000402636111

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

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/22 23:16:24 Folio (xml):60365

Tipo régimen : 601

Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Contacto hotel : 9717149240

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

ONE SALINA CRUZ

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GUS

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY NITGARD

Estancia : 20170921 20170923

Folio : 46117 - 1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48094

Reservación : G 884 1

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Importe
1	E48	901111800	RENTA DE HABITACION	2244.00

Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo
Factor Tasa Importe \$359.04 Base: 2244.00

Sub Total	2244.00
IVA(0.16)	359.04
ISH(3.0)	67.32
Total Facturado	2670.36

PaidOut :	0.00
Propina :	0.00
Total a Pagar :	2670.36

Sello Digital del CFDI

MONEDA : MXN

Forma de Pago : 28

Método de Pago : PUE

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

Sello Digital
Poliolu+GokkAh6GrcF7K7YKw5wkwz4wITrygvdu83NBKFBAYZaV2/1we47SYGfYS/JCdou+bxqQs2o3ZHjMVdGEPvU9K+qM8CU/GchvQAAZgWQYGRB
OPoww8kTLWuyhniPSTbJpJBowPFRDgqaaBpy5E1v44=
nBGf219UNZGKRKsYVwQzN9fHmXVwQzKIEKBR9aWbInp+nrcsYXxvO+awDBpdyUHDvIQNOFSPMRUJPFfeVO5idhQYQVUABPOIzB2hsmGWUPu
JkmthiUAn7gafUhtK07RCunReimDbKCCcNfRvzjVwFwBjFXMxc5i20zu+miG83iUwWZCFV04kuoFdbiDeh7uidzKEBqikeCgxBR++s5T+KLMAdiU01xi
W31nFnsPRYs32EGNGUNWwX3QIedYVhkuUujk9nmmlJ/0/8d6wDBi+Xoz225aUj00wGwNgN5N2vacIM+hnoAZxzjmepfSiQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
Il1.11987A7C75-28DD-63E4-CD95-7A05702D650DfEn Sep 22 23:16:24 CDT
2017ISAD110722MOAIPoliolu+GokkAh6GrcF7K7YKw5wkwz4wITrygvdu83NBKFBAYZaV2/1we47SYGfYS/JCdou+bxqQs2o3ZHjMVdGEPvU9K+qM8CU/GchvQAAZgWQYGRBOPoww8kTLWuyhniPSTbJpJBowPFRDgqaaBpy5E1v44=111



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

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 Húspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

Handwritten signature

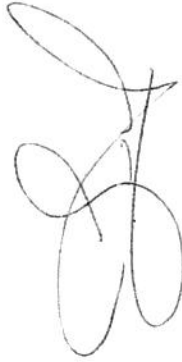
Handwritten date: 22.9.17

Handwritten text: 46117, 20170921, 9B7A7C75-28DD-63E4-CD95-7A05702D650D

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 2017/09/24 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 : I 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 TRESCIENTOS 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

exzdH69A0XZJ02qG3IUIPIa9UINLI1n+keHgiASj8ZumpJKWaW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0iyL2ydeZqaJZR69fcz5V/DF+mKECn02XUGdmbly6ghtW0xTsF4U/NdIOOss/E8IPJtpk1fw=

Sello Digital

tf57id/SUvMTS3Vgr4354OSDR70wmi0IVXf8e2kzCrfyq5lgPPnJUN0hZ3yZByRtkR/Uo2tOzpn80EEvovcgeKvpB2t3ArCvpQXKZRG9TRH5uvzbzdFpcXQ3f6e+btUwWg8tuchct7pDkYICU4+gLXuBm1NrUf+X2XXtclFM9gHJ0HCyJ0d7pSPiFyEIKLx1W1JTMcoQKkO7r34Uq5FXPw0H6rAgBEx77HXgpZs/YI036FeSFCOKJschsJgdg8a90V3iSTJjwKXKoCYZ9FKFIQFHzC/3hUyBykMO4vD2MYPtdAzzOlgTl30SWZKcaRp2eTUUCJmru+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|exzdH69A0XZJ02qG3IUIPIa9UINLI1n+keHgiASj8ZumpJKWaW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0iyL2ydeZqaJZR69fcz5V/DF+mKECn02XUGdmbly6ghtW0xTsF4U/NdIOOss/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

[Handwritten signature]

CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 No. Ext.EXT 10 No. Int.
GRANADILLO, SALINA CRUZ OAXACA MEXICO
C.P. 70613

OAX

24-Sep-17

F. Salida: 20170924

Código Postal:
Cve. Res:1 69351 1

Código Postal: 70613

ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA

Original Hotel

Cobalt: Huesped

Finca del Hues: adi

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





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 MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2936869

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-24 10:43:25

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 5601A725-DA60-7340-A657-16D3AE429FB0
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-24 10:43:24

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GUB
NUMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NUMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	106.90	106.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5601A725-DA60-7340-A657-16D3AE429FB0|2017-09-24T10:43:24|Ts3wImHd8mRsyAX8436r6O/9zNQ2qv3sSOHxpTJ+5KeN
A1rN/H8CC11oOznTEc9Leag0H178h3TchVJzMe4j5TmZ0qD7ROW/RHvp4gIurQ0tUcwwjAkYVJ0jPcs9PvnQAveGrKsc8xWUgdW73rlkeTV
2+7Gr2p1bdZrvbIOhortwXmtfJZoYaX7X6rd9sshAYIZAlF9mcv741Db65a/zYLWbttroeaxqanivaRli1457rDaJCvnBYg7dLxsb753h
hN2P1481Op3Vt530wAoMQy/NYbYPg8yFvbl418CRMdkFGIXUG0mdhKvSrajeS7WBOHKSJnyGfmh19BlpNA==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174559

MÉTODO DE PAGO: 28 Últimos cuatro dígitos : 9447

Consumo al 16.00%:	106.90
SubTotal:	106.90
Descuento:	0.00
Importe Neto:	106.90
Iva 16.00%:	17.10
Total:	124.00

Importe con letra

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Ts3wImHd8mRsyAX8436r6O/9zNQ2qv3sSOHxpTJ+5KeN4rN/HACC11oOznTEc9Leag0H178h3TchVJzMe4j5TmZ0qD7ROW/RHvp4gIurQ0tUcwwjAkYVJ0jPcs9PvnQAveGrKsc8xWUgdW73rlkeTV2+7Gr2p1bdZrvbIOhortwXmtfJZoYaX7X6rd9sshAYIZAlF9mcv741Db65a/zYLWbttroeaxqanivaRli1457rDaJCvnBYg7dLxsb753hhN2P1481Op3Vt530wAoMQy/NYbYPg8yFvbl418CRMdkFGIXUG0mdhKvSrajeS7WBOHKSJnyGfmh19BlpNA==

Sello del SAT

HCP8r9X0Fih0Mkvwom/IX7JyLlRqwoR7RZ/00FOysGj21Cd4jzBMK4YBqHppRj41Y1CYWd3-gZqkeR1JTFBQgXrt/Zieb/ActE/Mz5dD98vzHYpv2owmFla74G0Yn5tG0e1JQe4J/F4gVbJkyRpfXqfVFXS174A/NPslV20NouTFpULfjhIXJdsR0DSMPpCJThfgoR99nJLR/kpAw9JD-cllVsyThQvByMvpGbTyp8vKnVZaxGlaerXBy/wqgSMWuW10LqVQyRedKX0P05JO1sw7XF5TdB61u8sqFesabTXNTRKdmfYn8xf1Ye5jboDmKw7/Lew6mUbkUUA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ARTURO LOPEZ ACOSTA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	II.4.-RFC	LOAA580322IQ1	

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	4	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 6,800.00
TOTAL DÍAS:				5	0				
									EUROS 0.00
									DOLARES 0.00
									PESOS 8,500.00

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

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARTURO LOPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

INFORME DE COMISIÓN

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

Fecha: 18 de Octubre del 2017				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		30560	30358	
LUGAR:	Oaxaca	PERIODO	DEL	20 de Septiembre de 2017
			AL	24 de Septiembre de 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Definir de manera conjunta con los Gobiernos Estatal y Municipal los sitios para el almacenamiento temporal y disposición final de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo del pasado 07 de Septiembre en el Estado de Oaxaca, con base en lo establecido en los "Lineamientos para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo en los Estados de Oaxaca y Chiapas". RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se realizó una visita a 8 municipios del Estado de Oaxaca en las zona del Istmo; Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Jalapa del Marques, San Pedro Huamelula, San Mateo del Mar, Quevea de Huibolt, Santiado Laullaga, Santa María Guienagati, Santo Domingo Chihuitan, para identifica los sitios donde estos municipios se encontraban depositando sus residuos de construcción y demolición generados por el sismo de 07 de Septiembre. Se revisó que los sitios cumplieran con lo establecido en los lineamientos y tuvieran el área suficiente para el depósito de estos residuos, considerando el número de viviendas con daño total del censo de SEDATU. En caso de que el sitio no cumpliera con lo anterior, se definió de manera conjunta con el Gobierno del Estado y con el municipio un nuevo sitio de tiro. CONCLUSIONES: Todos los municipios visitados contemplaran la utilización de los residuos de construcción y demolición para nivelación de predios y mejoramiento de caminos. RESULTADOS OBTENIDOS: Se definieron 7 sitios para el almacenamiento temporal y disposición final de los residuos de construcción y demolición. De cada sitio definido se obtuvieron coordenadas, superficie y fotografías. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Implementación de los "Lineamientos para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo en los				
ATENTAMENTE  Arturo López Acosta Subdirector de Residuos de Manejo Especial				
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.				

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.	30358
FECHA	13/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
60635	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
2936869	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	124.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,516.20
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,516.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistió 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

ARTURO LOPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

ADULTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas (Acorde)
SOLICITUD DE PAGO
SERVASE PERSONAL IGUALADO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			Nº	DE
04	10	2017				016-97705		1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE/ SNC	No. PROCESO 271341	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTES NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,744.67	5,744.67
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG								
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA 10 OCT 2017							5,744.67	5,744.67
							ISR .00 IVA .00 5 AL MILLAR .00	

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. S.", written over a horizontal line.

10 OCT 2017

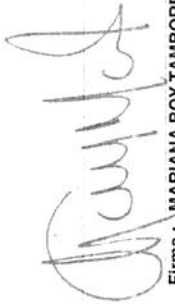
MESES DE CONTROL
"RECON" GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
PLAN DE OPERACIÓN FINANCIERA

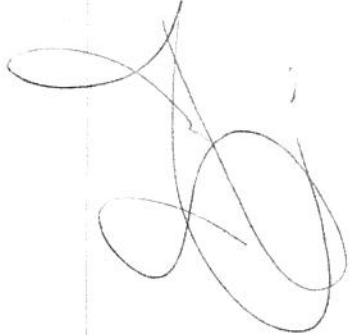
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 05/10/2017
HORA: 14:15:30
REPORTE: RIDOCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	97705	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,744.67
Total:																	5,744.67
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE			IVA	ISR		5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.		
10304	26/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	3,142.67	16	
10155	21/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	2,602.00	16	
Total:																	5,744.67

Relación Anexa
Sol. de Pago : 97705


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 271341

Fecha(dd/mm/aaaa): 04/10/2017
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: 5744.67 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N 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
2017-09-21T18:36:54

FACTURA

FOLIO: 10155

FOLIO FISCAL: 47db0e3a-1a53-46e0-be3e-aff183a7c50b

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21T18:36:54

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-21T18:36:54

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		LOPEZ ACOSTA ARTURO AM 5693278973 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

1,825.00
292.00
485.00
2,602.00

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 : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wDkLZoiW12VITKrx*ROzcD1OYGUMVOvCMIE5ZHQWuND5sNcDVm36Z7vwlLvPtNuDC9cjcNCPUpckBBZtrRf5R18UJWg72B+IeMoRjcmNzA+JBK8LY2tpB4XUNwdrHOep3ejKXFDqokBc
enhtVRj6i76ZH757Q/vNc0qTbyEwTbW7ZSoqVnKYhpIjzva9ib7no9GqEiAT3qq4TZyuuAyEdjFWBVLua77o5uuzgpl6fVvk+oGJzrmHsr1z1vLUR4qgh5F5J5ZMV4AzFhWARdZXT14Q1Kw4vzVnQ
gCRMjopnAuAvTu5xG9YhQ508v4oftVutaXOB+N5dihQ4nx0nUw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TQWBD3fSkGWObCzNyDaheMDRwRQD55o0QWbta62YKRbcZ4X8BrpKI/r72AetwzV5cmli2Tx8bVVMc0BC0fMRY4ETkVHxWzrmKMEi2mQGGuUIYRfji2pc1ZefCQv+hXK5AwCLLPOMdgin
xVIsi+u2TNs4dscgwpXMY5iK46thpFngIBFRYrPsG6tiI89akrVeVZb5/y0zUTNd6HvkQBTfca1z8I75k/l+MwGrsqQIV/KPrbvjSJ+hv7ge11Oxy99KgjH59DsIOBROv39+QG+EJhx6wYuGuW554
MA+VK6nwIDVruQTVAUdFivSijns41pRwqMqIZ7M+xxrx151kzSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|47db0e3a-1a53-46e0-be3e-aff183a7c50b|2017-09-
21T18:36:54|TQWBD3fSkGWObCzNyDaheMDRwRQD55o0QWbta62YKRbcZ4X8BrpKI/r72AetwzV5cmli2Tx8bVVMc0BC0fMRY4ETkVHxWzrmKMEi2mQGGuUIYRfji2pc1ZefCQv+hXK5A
wCLLPOMdginxVIsi+u2TNs4dscgwpXMY5iK46thpFngIBFRYrPsG6tiI89akrVeVZb5/y0zUTNd6HvkQBTfca1z8I75k/l+MwGrsqQIV/KPrbvjSJ+hv7ge11Oxy99KgjH59DsIOBROv39+QG+EJhx
6wYuGuW554MA+VK6nwIDVruQTVAUdFivSijns41pRwqMqIZ7M+xxrx151kzSQ=|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
2017-09-26T17:43:12

FACTURA

FOLIO: 10304

FOLIO FISCAL: 16f1ab4e-699d-49d8-9f0d-5b4bd424a97b

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-26T17:43:13

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-26T17:43:12

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		ARTURO LOPEZ ACOSTA INT O3N15L HUX MEX	1,652.31	1,652.31
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		CARGO CSC	68.96	68.96
1	NO APLICA		CARGO CHN	301.72	301.72
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

2,372.99
379.68 100
390.00 100
3,142.67

SUBTOTAL BRUTO	2,762.99
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,762.99
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	379.68
TOTAL	3,142.67

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 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 % 379.68

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:

gP4zvVd77/KCHN+6vLQkQfeyNACp8fLuOsKSnjpaB56mP0bT2ePxq0cxi+CYxVAQYDZFFtU8f3XApdqVfSBqYB45vkFOdrkabRQbhbVbldiV7u/GkQ+3mYKvVTWXHNDNe6OHhRul4paw
In1Qlrc2YU/Mu4dLC3laHUT4CfRn02AFqMa/Rm74OS4XkYSHGpmlR7A0CImJfQvH4la1D/nZnGObcZhnwyfHmp97PzspDFMjX5gfH55+TBkObob68gp70Cr7cypSjdi990vLJ8rjPG/y9Mm7
WpPxndtZhmAXy9Jv3DVYSCSOlob1C3/DcWw6YeDe6Ec6tp13w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GS+GBQak6Ub5RA0fc+wYeOSF+azVwe5wuG4sGZFPiWVKVcmW5j0FdBky/kjZ/D/tsgNj95ENAb79PUkfIDVtAMjsEU6NHNO1KkGhLnDf+c5KclJ32P2LqIrvVr5Kg05yDNRbTjo+FvU+YRQxD
MMpCtH+iQp5hlnZwy6Cobpw1XhC5g4WMCd2wqI/+BL96Ai+G5ibGMpL/Zla3AoaJw73UR60rzmmdx8CT1M0qIO3EF2JpB4atWOVJn/qlyYVWlttdC9LqBOuGwxuTLxFN+afPjAexpSkh+
mk4CLqQUYE27vJlJuxddLw5PuQ14dGvM9a9A1MU38haM6XI+bCOcioA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|16f1ab4e-699d-49d8-9f0d-5b4bd424a97b|2017-09-26T17:43:13|GS+GBQak6Ub5RA0fc+wYeOSF+azVwe5wuG4sGZFPiWVKVcmW5j0FdBky/kjZ/D/tsgNj95ENAb79PUkfIDVtAMjsEU6NHNO1KkGhLnDf+c5KclJ32P2LqIrvVr5Kg05yDNRbTjo+FvU+YRQxDMMpCtH+iQp5hlnZwy6Cobpw1XhC5g4WMCd2wqI/+BL96Ai+G5ibGMpL/Zla3AoaJw73UR60rzmmdx8CT1M0qIO3EF2JpB4atWOVJn/qlyYVWlttdC9LqBOuGwxuTLxFN+afPjAexpSkh+mk4CLqQUYE27vJlJuxddLw5PuQ14dGvM9a9A1MU38haM6XI+bCOcioA==|00001000000404991284||



Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: domingo, 24 de septiembre de 2017 01:42 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 LIC MARCO ANTONIO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

RESERVA DE VUELOS RESERVA DE HOTELES RESERVA DE AUTOS

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: domingo, 24 de septiembre de 2017 06:38 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



CARLOS GUZMAN

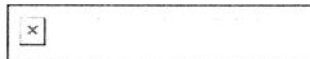
Gracias por comprar con Interjet

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: **O3N15L**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ARTURO ACOSTA		2650/6B

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)

Otro: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:	\$1652.31
Total impuestos:	\$654.37
Total Otros Servicios:	\$195.99
Total MXN:	\$2502.67



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:
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

[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.

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

PREPARED FOR
LOPEZ ACOSTA/ARTURO MR

RESERVATION CODE 00SEWS
AIRLINE RESERVATION CODE DXRDKZ (AM)



DEPARTURE: WEDNESDAY 20 SEP

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
LOPEZ ACOSTA/ARTURO MR

Seats:
Check-In Required

eTicket Receipt(s):
1395693278973

OTHER THURSDAY 28 DEC

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARTURO LOPEZ ACOSTA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

II.4.-RFC LOAA580822IQ1

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	4 0	MXN	1,700.00 0.00 100% 6,800.00
TOTAL DÍAS:		5 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 8,500.00

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

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

REVISO

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

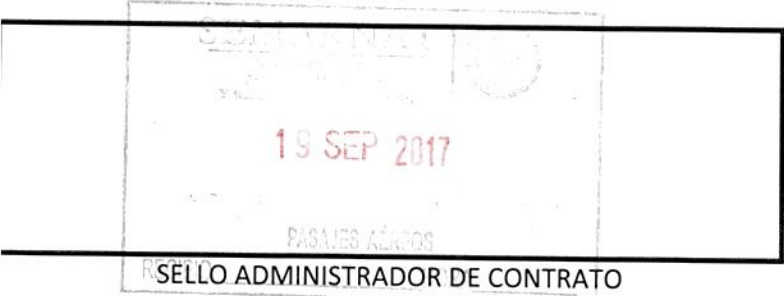
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARTURO LOPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	19 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30358						
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:		ARTURO LÓPEZ ACOSTA						
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:								



AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARTURO LÓPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



F A:	22 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN				
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30358				
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:	ARTURO LÓPEZ ACOSTA					
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMSIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		24-09-17	21:05
OBSERVACIONES:						



RECSELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARTURO LÓPEZ ACOSTA

SUBDIRECTOR DE AREA