

ACUST

MESES DE CONTROL
REGION GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
REGION DE OPERACIÓN TRÁNSITO

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

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

México, D.F., a 11 de octubre de 2017

ATENTA NOTA

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

**DE: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA**

En relación a la comisión a Oaxaca del 20 al 24 de septiembre asignada a la C. María Fernanda Montes de Oca Pérez, informo que debido a fallas informáticas en los sistemas de los establecimientos, ocasionadas por los constantes temblores presentados durante el mes de septiembre, no le proporcionaron el ticket de consumo correspondiente a la factura 2966641, la cual indica fecha del 02 de octubre de 2017 pero corresponde a un consumo del 23 de septiembre de 2017, debido a que con esta última fecha se imprimió. Asimismo la factura núm. 2 indica el 27 de septiembre de 2017 y corresponde a servicios del periodo del 20 al 24 de septiembre de 2017

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrey Nitgard Cruz Hernández', written over a horizontal line.

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. 30361
FECHA 12/10/2017

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B17991	21/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,501.86
2932683	21/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
2	21/09/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	1,800.00
S/N	21/09/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
2932686	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
S/N	22/09/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
60437	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.59
60438	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.59
60496	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,057.00
2966641	23/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
P411	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
2936869	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	124.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,438.04
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,438.04

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistí 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



MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ

DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAPEL DE MONEDA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

S 7.438 04 (SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			No.	DE
03	10	2017				016-97032		1	1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 269087	UNIDAD EJECUTORA Direccion General de Fomento Ambiental, Urbano y Turistico		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO								
		NACIONAL								
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL			TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTES NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Valicos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales			PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMALIZACION AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7.438.04	7.438.04
TURNO VESPERTINO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 05 OCT 2017 MESA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO RFC Código: 16600 Cuenta: 0211800404651187's Banco: HSBC Mexico, S.A. Sucursal: 3016										
									7.438.04	7.438.04
									00	00
									ISR	7.438.04
									IVA	00
									5 AL MILLAR	00

Or

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/10/2017
HORA: 15:32:43
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	97032	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	7,438.04
Total:																	7,438.04
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
B17991	21/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	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
60438	23/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59	16	89.76	0.00	667.59
60496	23/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63	1,057.00	16	142.12	0.00	1,057.00
2932686	22/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	16	34.62	0.00	251.00
2	21/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	16	248.28	0.00	1,800.00
2932683	21/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	16	28.97	0.00	210.00
SIN	22/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	16	0.00	0.00	290.00
P411	24/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	16	51.03	0.00	370.00
2966641	23/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	16	27.45	0.00	199.00
60437	23/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59	16	89.76	0.00	667.59
2935689	24/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	16	17.10	0.00	124.00
SIN	21/09/2017	03/10/2017	17/10/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16	0.00	0.00	300.00
Total:																	7,438.04

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	II.4.-RFC	MOPF791221483	

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

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

V. OBSERVACIONES

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

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

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

MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: TR-00021964
AV. EFFICIENTE NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B 1110 10
COL. GRANADA,
DELEG. MICHOACÁN HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06700
TEL: 55-27-55-00
Período Fiscal:
REGLAMENTO GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

790
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca México,
06000

FACTURA

SERIE: TINGELE
FOLIO: 296441

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-10-02 13:04:13

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL EMISOR: 00001000000005536211
FOLIO FISCAL: CA6DF15E-0686-D442-A5AB-41F516AE8699
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02 13:04:13

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA341228GUS
NÚMERO EXT.: ELOY ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NÚMERO INT.: 4299
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: T. ALPAK
CÓDIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MEXICO
REG. EXTRANJERO:
No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	171.55	171.55

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
111.J1CA6DF15E-0686-D442-A5AB-41F516AE8699|2017-10-02T13:04:13|11|A4/aqjnF07GKwYWAJASU3QFC7.131Z4AzQAhN:HXAKm5
B4CB6+pmv7zU2mYQw58Fdsyuuq/T6F1U5BR3MRkh7ZystMjL/y21jg7yGRRsoNg48Kgt7mYyRCj2w3k11vdtYcSTvoF+MLfp3W1Ub3
zdU8Mqutlspc3d091nU51pxRkXUC4og-XFXon176RE4nTW9Ghr+NNA2/O7ghAjG41/TM/4+L9JbYQVRV7DLOH07cH9y23x6XKCa186fzzT3
XE20x1340G3G0T3V2ESJnRP5yVb0R0jXWkj5YBPAJTh21PXOWJRWFFo/kPg7AMfckqScVBnqVgPwjaHFCxw=100J01000000401041203
11

CONSUMO TICKET(S) A 174561

MÉTODOS DE PAGO: 01

Consumo al 16.00: 171.55
SubTotal: 171.55
Descuento: 0.00
Importe Neto: 171.55
Iva 16.00: 27.45
Total: 199.00

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

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

A1/eq...Jax4Xm3Aubh192W0RMAE...
310276d0f081f0c090MT7b55d04p4t0p001L524051pwARXN4oj12FXe1176SE4mK922r+NUA2/O7ghAjG41/TM/4+L9JbYQVRV7DLOH07cH9y23x6XKCa186fzzT3XE20x1340G3G0T3V2ESJnRP5yVb0R0jXWkj5YBPAJTh21PXOWJRWFFo/kPg7AMfckqScVBnqVgPwjaHFCxw=100J01000000401041203

Sello del SAT

A1...Jax4Xm3Aubh192W0RMAE...
310276d0f081f0c090MT7b55d04p4t0p001L524051pwARXN4oj12FXe1176SE4mK922r+NUA2/O7ghAjG41/TM/4+L9JbYQVRV7DLOH07cH9y23x6XKCa186fzzT3XE20x1340G3G0T3V2ESJnRP5yVb0R0jXWkj5YBPAJTh21PXOWJRWFFo/kPg7AMfckqScVBnqVgPwjaHFCxw=100J01000000401041203

RENTA CARS COSTA ESMERALDA, SA DE CV
RCC170227K26
Domicilio Fiscal
BLVD. BENITO JUAREZ S/N LOCAL 1-A PLAZA CHAHUE
Col. SECTOR P 70987
BAHIAS DE HUATULCO SANTA MARIA HUATULCO Oaxaca
MEXICO
Tel. 9585834742

Factura No: 2
FOLIO FISCAL (UUID):
6DB6A6DE-0BBD-40FB-BE06-09C6B487A5E2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000407258936
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-27T17:52:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-27T17:47:34

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
4209
JARDINES EN LA MONTAÑA C.P.
14210
DELEGACION TLALPAN CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SANTA MARIA HUATULCO,
Oaxaca
Fecha de Expedición: 27 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Clave de Moneda: MXN

pagado el 20 SEP

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	RENTA DE AUTOMÓVIL	\$ 1,551.72	\$ 1,551.72

IMPORTE CON LETRA: UN MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,551.72
IVA(IVA 16.00%): \$ 248.28
TOTAL: \$ 1,800.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bn1210HkuaA3XlgSoryCLWVZZJGnRVavPSj4ccQvE8D6G+yKZnj6VjAQWtgVb6nc89bPKvkn4K3L2umJT2AXwk7UMR4uQH88FIPpyJWBve6Oad+vcV8gLxZr4NOP1kBXkQYPS2+VJjKq2sL0k+fo9p5m4PZ9ihk172C5SAnchWD3y2wXg5C4v8hzdeMCKudeV06Bmn1Fwq+Olg3oTaknKdugB9nm6AvtZEmPc3J78cMtwOGVvqGV0icplWauk7vCmpBFvly1m9yVqwgT5sulzi029i7uBZgvmHzX8Sm4LSuDxgwwK4pLSmsUDpXoeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L5EnBBV3AZB3489Z8pmJbWRLQW+u0Ceg+FNLUKAJMFYPOHTSeiQG7Jr3O8V/QsqCopy1R8gnzFppYJqFchU3b05RmrvVgP7amiPE1K7xtTQzi+yfp52NbWuVTRMcZYUtgNE75ev0EXw+39a5VmOyK7LpqE9HIn5a28JMHKC3X7TdKf-g59Ain+ML39czBhN4FEB6cniR4vRtXcdQDbsziZnOVGuDvH647gZk7RUhkhvmgmodesakjcczpbmBjh7OqMtlvNf+sbkoBnp+XChnxhEEaWxTlpLjSEcyK87wpMb6PE9N+nYyDZaOBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1] 060B6A6DE-0BBD-40FB-BE06-09C6B487A5E2[2017-09-27T17:52:35]bn1210HkuaA3XlgSoryCLWVZZJGnRVavPSj4ccQvE8D6G+yKZnj6VjAQWtgVb6nc89bPKvkn4K3L2umJT2AXwk7UMR4uQH88FIPpyJWBve6Oad+vcV8gLxZr4NOP1kBXkQYPS2+VJjKq2sL0k+fo9p5m4PZ9ihk172C5SAnchWD3y2wXg5C4v8hzdeMCKudeV06Bmn1Fwq+Olg3oTaknKdugB9nm6AvtZEmPc3J78cMtwOGVvqGV0icplWauk7vCmpBFvly1m9yVqwgT5sulzi029i7uBZgvmHzX8Sm4LSuDxgwwK4pLSmsUDpXoeQ==[00001000000403498740]



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



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

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIMEBDF

FOLIO: 2936869

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-24 10:43:25

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 5601A725-DA60-7340-A657-16D3AE429FBO
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: SMA941228GU8
NÚMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NÚMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG./MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO:
No DE PASAPORTE:

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|5601A725-DA60-7340-A657-16D3AE429FBO|2017-09-24T10:43:24|Ts3wImHd8mRsyAX8436r60/9zNQ2qv3sSOHxpTJ+5KeN
A4rN/H8CC11oOznTEC9Leag0H178h3TghVJzMe4j5TmZ0qD7ROW/RHvp4giurQ0tUcwvjAKYVJ0jPcs9PvnQAVECrKsc8xWUqdW73r1keTV
2+7Gr2plbdZrvbIOhortwXmtfJZoYAX7X6rd9sshAYIZAlF9mcy741Db65a/zYLWbttr0eaxqanIaRiicli4S7rDaJCvnBYg7dLXsb753h
hW2P1481Op3VI530wAoMQy/NYbYPg8yfFvblD418CRMdkPGIXUG0mdhKvSrajes7WBOHKSJnyGfmh198lpNA=|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

Ts3wImHd8mRsyAX8436r60/9zNQ2qv3sSOHxpTJ+5KeNA4rN/H8CC11oOznTEC9Leag0H178h3TghVJzMe4j5TmZ0qD7ROW/RHvp4giurQ0tUcwvjAKYVJ0jPcs9PvnQAVECrKsc8xWUqdW73r1keTV2+7Gr2plbdZrvbIOhortwXmtfJZoYAX7X6rd9sshAYIZAlF9mcy741Db65a/zYLWbttr0eaxqanIaRiicli4S7rDaJCvnBYg7dLXsb753hW2P1481Op3VI530wAoMQy/NYbYPg8yfFvblD418CRMdkPGIXUG0mdhKvSrajes7WBOHKSJnyGfmh198lpNA=

Sello del SAT

HCPB9XOPih0oXxvwm/IX7JyLlRgW0CR7RZF00F0y2Gj21Cd4jzBMK4Y8qHppRj41Y1CYWwJ+gZqkeKtrJTFBQqXrt/Zieb/ActS/Mz58D98vzhYpVZowmFls74G0Yn5tG0eLJ0e4J/F4gVbJkyEpxgFVFXS174AXWp8LpV2GnOutfPULfjhAIdaKdDmPpCDThfggM9aJLE/kpAx9JD+cUlyvTnQVdyMypGbTyp8vEnVZaxGlsarXBY/wqgSMmWLOtQVQyEeDkxQDp9J01sw7XP5TXd86LusqPeeabXTNTKCDmfy8xflye5jbo0atWaf/GewentokctA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEDBF

FOLIO: 2932686

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-22 00:00:56

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: PFC48B31-8DC5-BE46-A5B2-50E86B148B5C
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-22 00:00:54

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GUS
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	216.38	216.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|PFC48B31-8DC5-BE46-A5B2-50E86B148B5C|2017-09-22T00:00:54|HEYhlo9HkyofrKcto8ZiPi8+PAvcyElrG6xHwy8ehGNgF6ex/MhGDQ6zmLJWNRaSzRfm+wNauZeUJCHdWY7s6jzmfYsQiQlMAiXTOsGol2VKNJM5bEFKlgl+WWZ+Ut0igyU5LHrsD+vW4VVEgpbUaF53NL30f/WXwAArVyGqWSUgEqayaoVxkm6aJjGK3aiQ2nAr5U0jpSm1MYc7I9tWb88y3cVq3OyD9dtaMck8j23pHayX0FLHHY9bw2/JQS4NakDJoqfeL8xQDa8+9Bk82jYzAhZNOW/DqkvlrH+ISG7E/mrn6IcpXKWLrmCb/bl32nB5OV9coiUgpcKFwiug==|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	216.38
SubTotal:	216.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	216.38
Iva 16.00%:	34.62
Total:	251.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

HEYhlo9HkyofrKcto8ZiPi8+PAvcyElrG6xHwy8ehGNgF6ex/MhGDQ6zmLJWNRaSzRfm+wNauZeUJCHdWY7s6jzmfYsQiQlMAiXTOsGol2VKNJM5bEFKlgl+WWZ+Ut0igyU5LHrsD+vW4VVEgpbUaF53NL30f/WXwAArVyGqWSUgEqayaoVxkm6aJjGK3aiQ2nAr5U0jpSm1MYc7I9tWb88y3cVq3OyD9dtaMck8j23pHayX0FLHHY9bw2/JQS4NakDJoqfeL8xQDa8+9Bk82jYzAhZNOW/DqkvlrH+ISG7E/mrn6IcpXKWLrmCb/bl32nB5OV9coiUgpcKFwiug==

Sello del SAT

Dm54K/PwQ7c0RkKtr+p7qRCXqk1AAbNCOA/Y1a+pVUOy4Xietzcn1DL05PeBKnIERt1TD+q1ZbDQbzZlovCg8DN9S6Kawq3xYieKvLENKMBRU-qDoggfngOgqX8UmTezfrfZX0x10S3YYZmeDm/61TEzonbHQV9ulp7uZk4EzCA/iRdKQKgaIw9Fn7cb/wcvcQcQb0NFwioKr+1At4qneZ3TaLMDHfzZbUAlOvXPwrxGUf3nbCAIgsB2Isd/4XbPwXGKVRdKhLfDehguWLO0SniOHE8QgnvqHamFVe2UySRaTiOOLo+YBjBiqlBpmovJHwfaH9PSq+VcW==

PRL TICKET 704300

VEND : MARTINEZ/ARREOLA/MARTHA KARIN LI
MESA : 22 8 PERSONAS
FECHA : JUE 21 SEP 17 11:32 PM

1 LIMONADA GDE 16 41.00
1 PICHUGA JUGO 151.00
1 SODA NOROCCO 40.00
PERS. 1/8 242.00

1 NARANJADA GDE 16 41.00
1 NARANJADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGEE REGIA 189.00
PERS. 2/8 271.00

1 EL REI VERDE CHINA 40.00
1 EL REI VERDE CHINA 170.00
PERS. 3/8 210.00

1 TORTITAS TRICOLOR 106.00 Arturo
PERS. 4/8 106.00

1 JOLICHUAN VITAM C 56.00
1 PULSO POLLO MED 47.00
1 SANDWICH MEDITERRA 148.00
PERS. 5/8 251.00

1 ANTOJO MEXICANO 170.00
PERS. 6/8 170.00

1 DISCADA NOROCCO 173.00
PERS. 7/8 173.00

1 LIMONADA GDE 16 41.00
1 FILETE DE RES TAMP 199.00
PERS. 8/8 240.00

1,663.00



42999296704800

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transisaida S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca

FOLIO : A 174218
VEND : MARTINEZ/ARREOLA/MARTHA KARIN LI
MESA : 22 8 PERSONAS
FECHA : JUE 21 SEP 17 11:41 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA 1,663.00
EFFECTIVO (M.N.) 1,700.00
EFFECTIVO (M.N.) -37.00

1,663.00

(MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 229.38 NETO : 1,433.62
21-09-2017 23 41 C102741 CID12825 108

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

En caso de requerir Factura Electronica
la pod-B solicitar en el
momento del pago del consumo

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

* Ticket : 42999296704800 *

* Monto : 1,663.00 *



42999296704800

Ma. Fernanda



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 Maria Huatulco

Oaxaca México C.P. 70980

P 411

Folio Fiscal: 985CC3A6-A201-11E7-BA2C-FF71E9B195DE

Fecha Timbrado: 2017-09-25T09:55:39

N. Cert. SAT: 0001000000401477845

N. Cert. Emisor: 00001000000302037004

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo Comprob.: ingreso

Método de Pago: 01 Efectivo

Num.Cta.Pago:

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINE 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN DF

MEXICO C.P. 14210

N° Cheque -999 Fecha y Lugar de Expedición: 25-SEP-2017 09:55:09 Santa Maria Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24/0917 FOLIO 18744	318.97	318.97
				SubtotalT16%
				318.97
				Subtotal
				318.97
				I.V.A.
				51.03
				Total
				370.00
				Gran Total
				370.00



*** (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

*** (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sello del Emisor:

ppwZgdwesGgOUP8hj1T/ZoZBIU0eAu4Zvia0rBHEHAuXkH7jIKu2Vle3txR1lbg77si5qcBWkZohCjNGZQdSswcZuCMrnq6LDIs1HwxqGaNGjfm/dxpPk/FLT8KPUV8gRCEVonujs72AisV9IYRp
7cvDQ+42kYnYi+zFSLvi0=

Sello del SAT:

nd8wpo6SG22UqQQipV0HP1f31Jb8e6ZQinxqAOB3k5b7ef8BBpcmgM
*nCrkB0ZYGr2Jpmh:5DODftuV23SxifmnniVpo1IOQyFpQBduWfxVW9f rq4ZTZnTnHw2ViSmshGBLvplKfi8n01/bkryxYclp4Jea9I3wy9d+JvDTBEjCI
*zOaqWlzcU7WuVeX4JFFIU4IXbkRtCxHElj2XSUDHauVnjpYaoXvM3Q+5Kn/CgS0R

Cadena Original:

||1.0|985CC3A6-A201-11E7-BA2C-FF71E9B195DE|2017-09-25T09:55:39|
ppwZgdwesGgOUP8hj1T/ZoZBIU0eAu4Zvia0rBHEHAuXkH7jIKu2Vle3txR1lbg77si5qcBWkZohCjNGZQdSswcZuCMrnq6LDIs1HwxqGaNGjfm/dxpPk/FLT8KPUV8gRCEVonujs72AisV9IYRp
7cvDQ+42kYnYi+zFSLvi0=|0001000000401477845|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

FACTURA

Folio Fiscal 90a33ca0-978e-42e1-8525-11fa51b2b8be
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 21/09/2017 08:16:14a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 21 de Septiembre de 2017 08:15:43 a.m.
Nº Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk B 17991

Pago en una sola exhibición

México, Oaxaca
Regimen General Persona Moral

Datos del Cliente:

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

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DF
Pais MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Montes de Oca Perez, Maria Fernanda
Pasaporte

F. Llegada 20-09-17 Folio Opera 26609
F. Salida 21-09-17 No. Habitación 229

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 7,509.30 MXN Split into 6,007.44			1,501.86	

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

Sello digital del CFDI

U6gdT1H3nguzd6pPt8rBTCISunajC0gWZj06tNCBCFip70P7ilaeriyNd2fPnHp2gvtdRwEHCCNvsPpCBTQjqWolIP8
KvRyS+7+NUUqoDimgJXgoOgbzw3QAL0jgw79c7mNydGordcIMvwp84ki5av1as+HoQA6+OjjJ5Q4A=

Sello del SAT

dOmR9kCM1IEzbnFqI/X1WTnKxHQbDyBu1PpFOWHgTBxfSr1abe1YWwAIolq55u9Dmd1cwlI8KWRLuzGX2qC
Wh+pie9M55IB2eKYqDDwuzdCsXS1MMA1gyR1ynccbfWLeeJbWLP7RpB5P24eFfgDrj1YZSY3kiaJ7iSr/ZxF+q6
NG6oCoyIN4XOjrMM2Ci+9r2Pz8kI9N0V627KeuAVZKyI2spXcSbjTEZJAJJumE9jw6XfWoyR654PuL1UYUPX/Mtw6
vJnXh1oOmWZfF7zw4IJ737e54Kq8GbvZWpBzC10D24L3/Mc1SOQES9y9kQuCgigsJLTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|90a33ca0-978e-42e1-8525-11fa51b2b8be|2017-09-21T08:16:14||U6gdT1H3nguzd6pPt8rBTCISunajC0gWZj06tNCBCFip70P7ilaeriyNd2fPnHp2
gvtdRwEHCCNvsPpCBTQjqWolIP8KvRyS+7+NUUqoDimgJXgoOgbzw3QAL0jgw79c7mNydGordcIMvwp84ki5av1as+HoQA6+OjjJ5Q4A=|000010000
00405999912||

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





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 2017/09/23 20:16:54

No. Certificado SAT 00001000000402636111

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

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

Folio (xml):60437

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY NITGARD

Estancia : 20170921 20170923

Folio : 46117 - 0

HAB : 419

Reservación : G 884 1

Cajero : FLB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48156

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

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

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3337.95

Sello Digital del CFDI

HAGOW7sUsL3woVPDFQTxDrm68XilgHyZBgSqbLQyYDatxWxGPRy0SiekJR4tOKNjg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb0O0dMVZP2iUx5xfcpG98GJSBhE
Oz29QHhueHEyviUKBLE46e7fS5egYg2ZRGUskQz7KvBjwctg=

Sello Digital

v/j+AKbWCZM5ZQQs0R7/T70lg6ILA6khw7poxGeDyBvUPGVVdaVCFhkJTza1xFFm656br2Za0jr9vWksB0jRokl144HcSgOed4lb7Esq7zAGD88DrvFovNRDl/P4tF
0w0L3ePwBX4PjCRGEPmqaH+ErOpfeXEstlwdUr9T G8/akZivirXZkstfzgiFr2096EihqfKl2pbe8EuJjVOSUMyDTTPGjUMSNX3G/SxEn42FyZvZG3vLxKttdA1zDt
JVGwAyRr4h52Ors3ZwdMM5XVZHEuU/WhNx3MeVwSvTa0kuDqYvumGyda8QivbFCPAT2mQ978FUhT7Cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E67B6C34-E851-C0FB-38EC-64028F1A1145|Sat Sep 23 20:17:00 CDT
2017|SAD110722MQAJHAGOW7sUsL3woVPDFQTxDrm68XilgHyZBgSqbLQyYDatxWxGPRy0SiekJR4tOKNjg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb0O0dMVZP2i
Ux5xfcpG98GJSBhEOz29QHhueHEyviUKBLE46e7fS5egYg2ZRGUskQz7KvBjwctg=|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

ANTONIO
RICARDO
ARLENE
ANABEL
MORAN

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

FACTURA

60496

	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

Atención



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 2017/09/23 20:25:12
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) A90796E2-46C9-5AA4-410B-968543133182
Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/23 20:25:17 Folio (xml):60438

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MONTES DE OCA, MARIA FERNANDA

Estancia : 20170921 20170923 Folio : 46091 - 0 HAB : 616 Reservación : G 884 3
Cajero : FLB Formato de Factura : 00 Referencia : 1SAMR 48157

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 \$89.76 Base: 561.00	561.00	561.00
Sub Total					561.00
IVA(0.16)					89.76
ISH(3.0)					16.83
Total Facturado					667.59

*** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 667.59

Sello Digital del CFDI

ftWDulCkxjhCkWU/gg8W9c6ar+JFae+7Q3SDOz2vSP0hg+z6c5hHpWCWRlqrMYbPZ5F0KtzXO2q3AnagMHaKj+qWzCZpj/iQ99r3HYgNzji03KZcUPPIAMA23Alj
mKwmKcdfHS+oN5QxLbYc/0dD7iVXYu4z3pFSiDpLDHIZU=

Sello Digital

GWdyi5pVRLgCWGB143gWQ3IVG/mDSxG2c7C/Jd3B30gVpeKWeZefCHe89nKYrD9cdsbl/nZANb/+4OR0tsUom8SgdWK2humbCraXXJzYEQD6mjXS6HnXXPp
OHBPRYzI7X8Dx/Oz4MHj7ZT30z9Ga7SvZSRWxES/ydy6hYUyatNRmB4FpGA4PjwI4OOCxkxKK53IRSLKEX6Em4aHCU7ViTap1GJSJAv7zsHWzKHEFn7cu
fVD096+ib+HVsFgOlcUUGBqcRj0KdQrzhUGMuL07BS6EY4dx6HS8ws4NTv5VxsnXQ03XLhSoelM9otqqHRuuPlz5dYa1boLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1IA90796E2-46C9-5AA4-410B-968543133182ISat Sep 23 20:25:17 CDT
2017ISAD110722MQAIIftWDulCkxjhCkWU/gg8W9c6ar+JFae+7Q3SDOz2vSP0hg+z6c5hHpWCWRlqrMYbPZ5F0KtzXO2q3AnagMHaKj+qWzCZpj/iQ99r3HYgNzji
t03KZcUPPIAMA23AljmKwmKcdfHS+oN5QxLbYc/0dD7iVXYu4z3pFSiDpLDHIZU=I00001000000402636111I



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]

22 a 23



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

exzdH69A0XZJ02qIG3IJPia9UINLI1n+keHglASj8ZumPJKWaW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0yL2ydeZqaJZRr69fz5V/DF+mKECn0
2XUGdmby6ghtV0xTsF4U/NdIOOss/E8IPJtpk1fw=

Sello Digital

tfj7d/SUvMTS3Vgr4354OSDR70wml0VXf18e2kzCrlyq5lgPpJUN0hZ3yZByRtkR/Uo2tOzpn80EEvovgqeKvlpB2t3ArCvpQXKZRG9TRH5uvzbzdFpoXQ316e+bTU
wWg8tuchct7pDKYICU4+gLXuBm1NrUf+X2XXtclFM9gHJ0HCyJ0d7piSIPiFyEiKLx1W1JTMcQKkO7r24Ug5FXPw0H6rAgBEx77HXgbZs/Y1036FeSFQOkjschsJg
dga90V3iSTJJwKXKoCYZ9FKFIQFHzC/3hUyByktMO4vD2MYPtjdAzzOlgT130SWZKcaRp2eTUUCJmu+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|exzdH69A0XZJ02qIG3IJPia9UINLI1n+keHglASj8ZumPJKWaW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0yL2ydeZqaJZRr69fz5V/DF+mKECn02XUGdmby6ghtV0xTsF4U/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]

23 a 24

ARTURO
RICARDO
ARLETO
ANDREY
GABO
MARIA FERNANDA

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	\$ 5,329.50
IVA	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 852.72
ISH	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 159.88
	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 6,342.10

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

[Handwritten signature]

CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 NO. EX.EXT 10 NO. INT.
GRANADILLO, SALINA CRUZ OAXACA MEXICO
C.P. 70613

OAX

F. Liegada: 20170923

Compania: SEMARNAT

Estado: OAX MX

Habitación:419

PAI121218PCA

CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 NO. 10

GRANADILLO

SALINA CRUZ

OAX

CARGO	ABONO
-------	-------

[illegible]

*** CERO (PESOS 00/100 M N) ***

6,342.10

00'0

Original: Hotel
Copia: Huesped

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

Montes de Oca/Maria Fernanda

VOL. J/FLIGHT:

2650

DE/FROM:

Huatulco

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

24 Sep 17

ABORDAR/BOARDING:

2015

ASIENTO/SEAT:

9C

Optima

SALIDA/DEPARTURE:

2105

SALA/GATE:

SUE1

SEQ#:

66

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:

interjet



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO LE PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Expedido por /
Issued by



NOMBRE/NAME: MONTES DE OCA PERE/MARIA FERN

DE/FROM: MEXICO CITY

A/TO: HUATULCO

OPERADO POR: AEROMEXICO

ZONA/ZONE

SALA/GATE: 16:45

CONSEJO: 038

11C

TICKET

15693278982 5

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO. Aerolas de Mexico, S.A. de C.V. RFC: ME-880912-189

NOMBRE/NAME

MONTES DE OCA PERE

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

HUATULCO

FECHA/DATE

20 SEP

AM 517

SALA/GATE

16:45

ZONA 5

ASIENTO

11C



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
05	10	2017				016-58323	1	1

5,198.68 (CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	M.N.	TIPO DE CAMBIO	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION		No. PROCESO	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
No SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		BRUTO	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 VIATICOS		5,198 68	5,198 68
RECIBO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 10 OCT 2017 SECRETARIA DE ECONOMIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE ENERGIA SECRETARIA DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SECRETARIA DE ASUNTOS EXTERIORES SECRETARIA DE ECONOMIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE ENERGIA SECRETARIA DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SECRETARIA DE ASUNTOS EXTERIORES									
								5,198 68	5,198 68

RFC/Código: MT&030204GV6
Cuenta: 012180001536547452
Banco: BANCOMER, S.A.
Sucursal: 0

IRECCION GENERAL DE
Y PRESUPUESTO
IN DE OPERACIONES

20

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 06/10/2017
HORA: 11:21:24
REPORTE: R1100000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
401_SOL_3	98323	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,198.68	
Total:																		5,198.68
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.				
10153	21/09/2017	05/10/2017	19/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	2,602.00	16				
10303	26/09/2017	05/10/2017	19/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	2,596.68	16				
Total:																		5,198.68

Recepción Anexa
Sol de Pago: 98323


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: 273164

Fecha(dd/mm/aaaa): 05/10/2017
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: 5198.68 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
2017-09-26T17:39:38**FACTURA****FOLIO:** 10303**FOLIO FISCAL:** 6e0e9568-01ca-4851-af64-019abc50a112**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-26T17:39:39**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-26T17:39:38**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		MARIA FERNANDEZ MONTES DE OCA INT B6K1SC HUX MEX	1,652.31	1,652.31
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

1902.31
304.37
390.00
2,596.68

SUBTOTAL BRUTO	2,292.31
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,292.31
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	304.37
TOTAL	2,596.68

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 % 304.37
IVA 0.00 % 0.00**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:** 0000100000040457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**kUDvoFWAbKaIsqBYexokOVfj6wEF/MhMfPGQ7iI0fQZKxYvIGlyQd+XXgVnDqjnrPYGTMy7aIrEFFvwO4jRmB1apw2N2Gxp2WWcSAIMhpiPjw1CtN4j+LSGRHWInrnNEJN4DD5M9h95CsA
Z9qJlqM0oCKCwER5MCCwt7udnV0KnmK2qLlGQb/6SFeQxIMCXBSAwuDEpmPukX7C9HJ/+ccupFqZyECrQBuQaNoZuUa/Lehat27xX5AORUCcd4jTFXZ9q1gPP2CF27n4oB5/3rY/HGmY8J
nInr8oicSFZRT7g6rFIKNDC/A72BtQ12q/7acNoDDg3HChuQfRRUDCQ==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**HQZ4PHGnz7IPhscrvtVelG9MOTipHsXvKnpLQbuaWjKikesYikXGqjKACAC+QKTAIq26vcr6ChRZQYsD+M6rrKWulqRPDUumgqH/STuLecfgU/dx/X89GJoo3YDAowTrj2ckLKQwMXnH59aEA
vd8ly6Y8SKNyYg6F7q4L1gtqWOrqPTdbyc75VPcZnYNcHTJR/mpgopD4URTR4d5XHCg1Wx12qCqEahMwAmxH1xHgSQ2Qr+szItDO29IHfBdirMj+XPwocIR5aaq591IP5iah8WimStZ5kvd0
XKjXZGUvGFLDTRYGf8kdhFGPvofbHqJO0+DLx7KNOyldXZ0qA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**[1.0]6e0e9568-01ca-4851-af64-019abc50a112|2017-09-26T17:39:39|HQZ4PHGnz7IPhscrvtVelG9MOTipHsXvKnpLQbuaWjKikesYikXGqjKACAC+QKTAIq26vcr6ChRZQYsD+M6rrKWulqRPDUumgqH/STuLecfgU/dx/X89GJoo3YDAowTrj2ckLKQwMXnH59aEA
vd8ly6Y8SKNyYg6F7q4L1gtqWOrqPTdbyc75VPcZnYNcHTJR/mpgopD4URTR4d5XHCg1Wx12qCqEahMwAmxH1xHgSQ2Qr+szItDO29IHfBdirMj+XPwocIR5aaq591IP5iah8WimStZ5kvd0XKjXZGUvGFLDTRYGf8kdhFGPvofbHqJO0+DLx7KNOyldXZ0qA==|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:**CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-21T18:35:21**FACTURA****FOLIO:** 10153**FOLIO FISCAL:** 834d9112-9596-48c5-9b17-0b7b7484a1b2**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-21T18:35:22**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-21T18:35:21**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		MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA AM 5693278982 MEX HUX	1,575.00	1,575.00
1	NO APLICA		TUA	485.00	485.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

SUBTOTAL BRUTO 2,310.00**DESCUENTO(S)** 0.00**SUBTOTAL** 2,310.00**IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS** 292.00**TOTAL** 2,602.00

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

MONEDA: MXN **TIPO DE CAMBIO:** 1.0000 **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****RETENCIONES LOCALES****TRASLADOS LOCALES****RETENCIONES FEDERALES****TRASLADOS FEDERALES**

IVA 16.00 % 292.00

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR** : 00001000000404457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**KDIFCTyPrxj7+Wwkbj18P1+7IDr+zlMVAIMjYPI7/gmKYI2APBjqTKINTZgBPHhEVabj19qSwHPuz+L68qGjWsvXUPZrvKqM7rsyAPtcVHEY/dmU4U+Xh3GKN7qXwTdR8x3IKDnYNdzIqISF
Ditthmldz1tjnrK7x7j7N0r56ntd+pZBdIS0t4qcOmCvgpL62c60knt1nUkDXa+bl0IUQZr+Zs0VW95pVmiHRkteSdTA0GzYwehrZkYJ7826VQ94xgpXK0SvSG9rgTcxrFmTNpaZx8BfCuROYI
VJzKRZPhHv8pC0FccDe8YU/y75bYP5Tb8EJSecS0Xg==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**kjzs0QLnkbE7OtXOYmwX9c41TmE9glc/NSO3wn9oNIGuTVEFVknPFPdKyupscKXyl+d8Y4X+mbnO76ebTToGF+uFxsDF3QXNWu5kgI3M+MlgphOyJlEOk+4KOnm4iPDsm6BOt9s10GVwpm
fIDveHILu15UnbhH4V1o1NOIYw5EwC26ikqgh2YU7TiRU54As6OZrPNcwaVqBEHzz/vn0uqyihmxeGnt7xELaV37ciYeKL4WHL6La0XaOfAyBht7ks/we1fq4FqKshohpo54BK19BzAfcOOQYK
xeV6k53lnA8g6qkP/pqfsRJcxGeNwGOLK0AFDCOIHFvFCDUaVkcW==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**||1.0|834d9112-9596-48c5-9b17-0b7b7484a1b2|2017-09-21T18:35:22|kjzs0QLnkbE7OtXOYmwX9c41TmE9glc/NSO3wn9oNIGuTVEFVknPFPdKyupscKXyl+d8Y4X+mbnO76ebTToGF+uFxsDF3QXNWu5kgI3M+MlgphOyJlEOk+4KOnm4iPDsm6BO
t9s10GVwpmfIDveHILu15UnbhH4V1o1NOIYw5EwC26ikqgh2YU7TiRU54As6OZrPNcwaVqBEHzz/vn0uqyihmxeGnt7xELaV37ciYeKL4WHL6La0XaOfAyBht7ks/we1fq4FqKshohpo54BK1
9BzAfcOOQYKxeV6k53lnA8g6qkP/pqfsRJcxGeNwGOLK0AFDCOIHFvFCDUaVkcW==|00001000000404991284|

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

PREPARED FOR

**MONTES DE OCA PEREZ/MARIA
FERNANDA MR**

RESERVATION CODE VLORKJ

AIRLINE RESERVATION CODE WQFMIG (AM)



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

**AEROMEXICO
AM 0517**

Operated by:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

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

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
4:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **HUX**
HUATULCO, MEXICO

Arriving At:
6:09pm

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER EMB E90 JET

Distance (in Miles): 313

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

» MONTES DE OCA PEREZ/MARIA FERNANDA MR

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

1395693278982

OTHER: THURSDAY 28 DEC

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: domingo, 24 de septiembre de 2017 01:38 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 MONTERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

RESERVA DE VUELOS RESERVA DE HOTILES RESERVA DE AUTOS

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: domingo, 24 de septiembre de 2017 06:30 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: **B6K1SC**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT MARIA FERNANDA MONTES DE OCA		2650/9C

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

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](#)



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 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.

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	II.4.-RFC	MOPF791221483	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

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

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

V. OBSERVACIONES

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

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

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

MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS

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 :		30361	
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:	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
-----------------------------	------------------------------------

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:	
----------------	--



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PERI

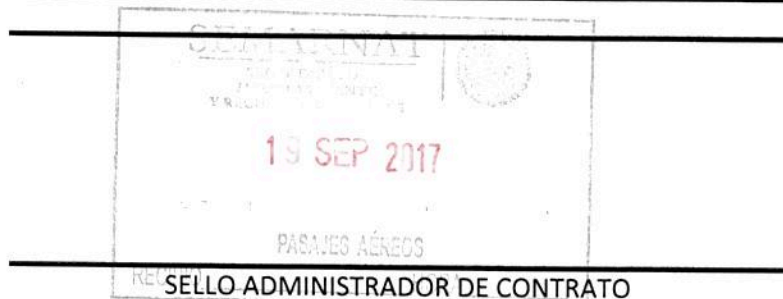
DIRECTORA DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

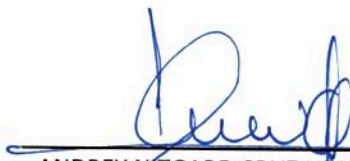


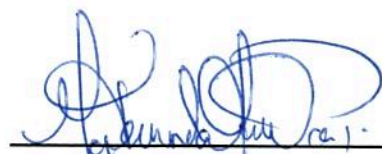
F A:	19 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30361						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR 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:	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	20-09-17		16:45		
OBSERVACIONES:								



AUTORIZA

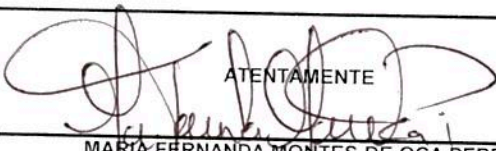
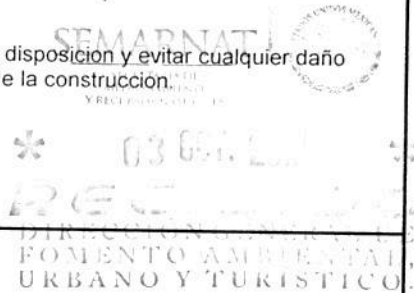
SOLICITA


 ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
 DIRECTORA GENERAL

INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrell
Directora General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
PRESENTE

NÚMERO:	1	Fecha:	29/09/2017
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		30361	
LUGAR:	Huatulco, Oaxaca	PERIODO	DEL 20 de septiembre 2017 AL 24 de septiembre 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Con motivo del terremoto del 7 de septiembre y derivado de las afectaciones a 41 municipios de la Zona del Istmo en el estado de Oaxaca, Participar en una visita de Trabajo y Supervisión, de manera conjunta con Gobierno del Estado y autoridades municipales a sitios de disposición final para evaluar el daño, y la cantidad de residuos de la construcción por municipio, así como plantear una estrategia para el manejo adecuado de los residuos de la construcción resultado de los derrumbes por el movimiento sísmico registrado.			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se llevo a cabo una reunion de manera conjunta con autoridades del Gobierno Estatal, para establecer y coordinar la estrategia a seguir para el manejo adecuado de los residuos de la construcción en los 41 municipios afectados por el sismo del 7 de Septiembre, por lo que se integraron brigadas para visitar alrededor 10 municipios cada una.			
CONCLUSIONES: Contar con los 41 sitios propuestos por las autoridades municipales para determinar, en base a los lineamientos elaborados por la DGFAUT, la conveniencia de la disposición de los residuos de la construcción sin ninguna afectacion social y ambiental en dichos sitios.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Padron de los 41 sitios de disposición final para residuos de la construcción derivados de la afectacion por el sismo del 7 de Septiembre.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Fomentar el manejo adecuado de los residuos de manejo especial, para lograr su correcta disposición y evitar cualquier daño ambiental, dando cumplimiento a los lineamientos hechos por la DGFAUT para residuos de la construcción.			
 ATENTAMENTE MARÍA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ DIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS			
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.			