

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

4.053.40 (CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HCUA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
04	10	2017				016-97	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA				
CLAVE		NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN				270315	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico				
		NACIONAL													
No. SEC.		TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE						
									BRUTO	NETO					
1		FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,053.40	4,053.40					
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL 13 OCT 2017 MEDIDA DE CONTROL Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO															
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40	4,053.40		
												4,053.40			

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

20/8/21

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: 18:39:12
REPORTE: RID00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	97354	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	4,053.40
Total:																	4,053.40
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
60437	23/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93	667.69	16	89.76	0.00	667.69	
2932691	22/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	16	33.10	0.00	240.00	
P419	24/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	16	37.38	0.00	271.00	
2932683	21/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	16	28.97	0.00	210.00	
60365	22/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93	667.69	16	89.76	0.00	667.69	
60496	24/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	1,057.02	16	142.12	0.00	1,057.02	
2932678	21/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	16	33.38	0.00	242.00	
2936443	23/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	16	33.52	0.00	243.00	
S/N	22/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	16	0.00	0.00	270.00	
2939993	24/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S46186	CAMACHO HERNANDEZ ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	16	25.52	0.00	185.00	
Total:																	4,053.40

Relación Anexa
Sol.de Pago: 97354


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: 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. Arlette Camacho Hernández, 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 2939993, la cual indica fecha del 25 de septiembre de 2017 pero corresponde a un consumo del 23 de septiembre de 2017, debido a que con esta última fecha se imprimió.

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



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC CAHA891012TJ3

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
Salina Cruz Oaxaca	20/09/2017 20/09/2017	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
Santa Maria Huatulco Oaxaca	21/09/2017 24/09/2017	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 2		
			EUROS	0.00
			DOLARES	0.00
			PESOS	6,800.00

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 TURÍSTICO

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

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. 30560
FECHA 04/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2932683	21/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
2932678	21/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
60365	22/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.69
2932691	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
S/N	22/09/2017	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	270.00
60437	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.69
2336443	23/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
60496	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,057.02
2939993	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
P419	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	271.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,053.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,053.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asisti 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



ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
DOCUMENTO : PROCESO: 270315 SOLICITUD: 97354 FOLIO DOF : 4868
BENEFICIARIO : Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
IMPORTE \$4,053.40 (Cuatro mil Cincuenta y Tres Pesos 40/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: lunes, 09 de octubre de 2017

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

La factura número 2939993 (25 de septiembre de 2017), están fuera del período de la comisión (20 al 24 de septiembre de 2017).

proceso? copia nota

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

E. ALEJANDRO SUÁREZ GAYTÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA



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

Cajero : FLB

Formato de Factura : 00

HAB : 419

Reservación : G 884 1

Referencia : 1SAMR 48156

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111300	RENTA DE HABITACION	2805.00	2805.00
Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo					
Factor: Tasa Importe \$448.80 Base: 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

HAGOW7sUsL3wvPDFQTxDRm86XilgHyZBgSqbLQyYDatxWxGPRy0SieKjR4tOKNjg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb00dMVZP2iUx5xtcpG98GJQSBhE Oz29QHueHEyviUKBLE46e7IS5egYg2ZRgUskQz7KvBJwtog=

Sello Digital

v/f+AKbWCZM5ZQs0R7/T70lg/6ilA6khw7poxGeDyBvUPGVVdaVCFhkJTza1xFFm656br2Za0jr9vWksBojRokil44HqSgQed4lb7Esq7zAGD88DrvFovNRDitP4tF Dw0IL3ePwBX4PjCRGEPmqaH+ErCpfeXEstiwdU9T/G8/akZivnXZkstfzgliFr2096EihqfK12pbe8EujVOSUMyDTTPGJUMSNX3G/SxEn42FYzVIZG3vLxKfDAi1zD JVGwAyRr4h52Ors3ZWtdMM5XVxZHEuUWnN3MeVwSvTa0kuDqYvusmGyda8QivbFCPAT2mQ978Uht7Cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E67B6C34-E851-C0FB-38EC-64028F1A1145|Sat Sep 23 20:17:00 CDT 2017|SAD110722MQAJHAjOW7sUsL3wvPDFQTxDRm86XilgHyZBgSqbLQyYDatxWxGPRy0SieKjR4tOKNjg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb00dMVZP2i Ux5xtcpG98GJQSBhE Oz29QHueHEyviUKBLE46e7IS5egYg2ZRgUskQz7KvBJwtog=|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

POTRERO
POTRERO
POTRERO
POTRERO

[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

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

ROMA SUR, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9717149240
Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057
Fecha de Emisión 2017/09/22 23:16:18
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 9B7A7C75-28DD-63E4-CD95-7A05702D650D
Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/22 23:16:24 Folio (xml):60365

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY NITGARD

Estancia : 20170921 20170923 Folio : 46117 - 1

HAB : 419

Reservación : G 884 1

Cajero : REE

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48094

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION	2244.00	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

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

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2670.36

Sello Digital del CFDI

PpIolUzu+G0kkAnh6GrcFfYlK7iYKw5wkwz4wiTrygvdU93NBUKFBAYZ8Av2/1we47SyGiYS/JCdoJ+bgxiQs2o3ZHjmVDGEPvu9k+qM8CJ/dGhnrQAAZgWQyQRbQPOWW8wkTLWuyntUPSTbJPjB0wPifDDgqaeaBpty5E1v44=

Sello Digital

nBGF2T9UNZGKRkSYVWPOJZnI9FnmXVw0qziEKbR5a4VWblnp+nrOcsyXxvD+awD8PdyUHDvtIQNOFSPMRuJPF1EvOF5ldthQYQV0UAbPOIzb2hsmGWUUPJkkmhHsUAm7gaFurK07RCunRel8mDbjKCCcNhFRvzhVwFwbjFXMcc5I20zU+miG83luRwuvZcFFV0AKuoFcbDeH7ukdzkEBqlkeQgxBR+i+s5T+KLmAduO1xtW3ThPn5PRYs32EgNGNUWX3QIi6QYVhkuUujK9nmmlJj0/8d6wDBHdxox225aUJo0Ww0giN5N2VagIWhhoA2xz2jmepFSIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9B7A7C75-28DD-63E4-CD95-7A05702D650D|Fri Sep 22 23:16:24 CDT
2017|SAD110722MQA|PpIolUzu+G0kkAnh6GrcFfYlK7iYKw5wkwz4wiTrygvdU93NBUKFBAYZ8Av2/1we47SyGiYS/JCdoJ+bgxiQs2o3ZHjmVDGEPvu9k+qM8CJ/dGhnrQAAZgWQyQRbQPOWW8wkTLWuyntUPSTbJPjB0wPifDDgqaeaBpty5E1v44=|00001000000402636111||



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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

4/10/22

Antonio

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

2017-09-22

[Handwritten signature]

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

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA
60496

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

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



Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

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

ROMA SUR, 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

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

Tipo régimen : 601

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

exzdH69A0XZJ02qG3IIPia9UINL1n+keHglASj8ZumpJKWaW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0yL2ydeZqaJZR69fz5V/DF+mKECn02XUGdmbly6ghtW0xTsF4U/NdIOOss/E8IPJtpk1fw=

Sello Digital

tj7ld/SUvMTS3Vgr4354OSDR70wmi0IVXf8e2kzCrfyc5gPPnUN0hZ3yZByRtkR/Uo2tOzpn80EEvovqgeKvipB2t3ArCvpQXKZRG9TRH5uvzbzdfPoXQ3t6e+bTUwWg8tuchet7pDKYICU4+gXuBm1NnUf+X2XtLcFM9ghUJ0hCyJ0d7pISpIFyEiKLx1W1JTMcQKK07r24Uq5FXPw0H6rAgBEx77HXgbZs/Y1036FeSFQOkJschsJgdg8a90V3ISTJJwKXKoCYZ9FKFIQFHzC/3hUyBykMO4vD2MYPIjdAzzOlgT130SWZKcaRp2eTUUCJmu+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|exzdH69A0XZJ02qG3IIPia9UINL1n+keHglASj8ZumpJKWaW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0yL2ydeZqaJZR69fz5V/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

QAX

24-Sep-17

F. Llegada: 20170923

F. Salida: 20170924

Estado: OAX MX

Codice Postal:

Folio: 46265 0

Cve. Res: 1 59351 1

Habitación: 419

Razon Social: PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

Dirección: CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 NO. 10

Colonia: GRANADILLO

Ciudad: SALINA CRUZ

Estado:	OAX	País:	MX
---------	-----	-------	----

Código Postal: 70613

[illegible]

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped: _____

[Handwritten signature]



IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ

R.F.C.: SOR16911178U7

JAZMIN, 1501, SECTOR H, FRACC. LA CRUECITA

BAHIAS DE HUATULCO

SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

MEXICO C.P. 70989

Expedido en:

Carretera Costera Salina Cruz- Puerto Escondido, Km 237

Local 1 Aguaje El Zapote Santa Maria Huatulco

Oaxaca México C.P. 70980

P 419

Folio Fiscal: F749AF7E-A214-11E7-89C9-69827E36EF83

Fecha Timbrado: 2017-09-25T12:14:18

N. Cert. SAT: 0001000000401477845

N. Cert. Emisor: 00001000000302037004

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo Comprob.: ingreso

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Num.Cta.Pago: 2217

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209 C

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN CD. DE MEXICO

MEXICO C.P. 14210

N° Cheque -999 Fecha y Lugar de Expedición: 25-SEP-2017 12:13:46 Santa Maria Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 18662 (DEL DIA 24/09/17)	233.62	233.62
				Subtotal 16%
				233.62
				Subtotal
				233.62
				I.V.A.
				37.38
				Total
				271.00
				Gran Total
				271.00



*** (DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) ***

*** (DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) ***

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sello del Emisor:

LPthd/MMAEYikPySaG3JCgdSyybuVmDbo7HmH75x4bmVSKmNHNJpVrMJTGJumbxbjSlwzT5d4PbkKPMI0LEZMRKOLkynAs7fFcTOK9FYZbMYg67b9w/va2OEjq9vC8hptxeHAX3Tvoq7U3
Qc0QVEILST5c7XH8FRXSPaZ+TFCC=

Sello del SAT:

gEMRng597/D+WYL4vvVG6I+wbz8LgYBBtmGWAMXKw3I
+YnnXkDR5H7g4cniRw81Qa5ME6Mc60iGhbT63tnnhqsKRM10QSOXQJvQXz0Oclz0wzq64Rsejp1dv1+Bzb4uyLNUXXEQFG2XbFPMddmVA4RCBJ/V9ga0UWVFDEEUXP2LIPPK/00SdAgGWnu
Qx+I3W4KVAP3bPm9P6s53JdxG4O5XTw8Tnd4E7DKnn3vYBUEP4sT0

Cadena Original:

||1.0|F749AF7E-A214-11E7-89C9-69827E36EF83|2017-09-25T12:14:18|
LPthd/MMAEYikPySaG3JCgdSyybuVmDbo7HmH75x4bmVSKmNHNJpVrMJTGJumbxbjSlwzT5d4PbkKPMI0LEZMRKOLkynAs7fFcTOK9FYZbMYg67b9w/va2OEjq9vC8hptxeHAX3Tvoq7U3
Qc0QVEILST5c7XH8FRXSPaZ+TFCC=|0001000000401477845||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

yc

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

Granada

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

PERSONA 1

FOLIO : A 174455
VEND. : ESTUDILLO/VILLALOBOS/NAYELI V [1
MESA : 39 3 PERSONAS
FECHA : S08 23 SEP 17 06:46 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA	243.00
EFFECTIVO (M.N)	314.00
EFFECTIVO (M.N)	-71.00

243.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 33.52 NETO : 209.48
23-09-2017 18:46 C102741 CID12829 TC3

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

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

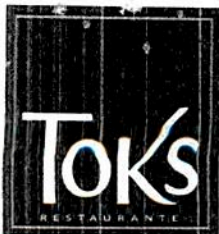
***** Datos para Factura *****

* Ticket : 43001296603301 *

* Monto : 243.00 *



43001296603301



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

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2936443

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-23 19:02:16

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 38A7FDB8-5667-1642-8CAA-D02D8E294307
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-23 19:02:17

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NÚMERO EXT.: 4209
NÚMERO INT.:
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CÓDIGO 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	209.48	209.48

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|38A7FDB8-5667-1642-8CAA-D02D8E294307|2017-09-23T19:02:17|ccha/q2b++gpEQFzoy/+vXJ5gshUOAZ5pOxtnvc+1T+6zB4tfH3xqo4wFt54Zv6WQDguUjLsTFk9h2E6BmIKkrq7myI69V1NUvu3s6r3kocG6V70VwffvLu4A3yZruylr9fWYvcpX/cavnS1bu9YhI9rhiIQ0vTEmtYcxQXr0LpMPi6yOXB055puEkBJN8QAmiixOR1WAXtgsiRn5mpeS8SNBw760jWDPCX+011/74NTZ4HnsTKne31SR7BVJjCDRKA9uGPXw/9KdPlwnkKaV+6cCWzMHsFFW1wnCFH3bY4+mLjlexDH7txbPL99jKZZS9aaNkRedzIL5cQ71A==|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 174455

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	209.48
SubTotal:	209.48
Descuento:	0.00
Importe Neto:	209.48
Iva 16.00%:	33.52
Total:	243.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

ccha/q2b++gpEQFzoy/+vXJ5gshUOAZ5pOxtnvc+1T+6zB4tfH3xqo4wFt54Zv6WQDguUjLsTFk9h2E6BmIKkrq7myI69V1NUvu3s6r3kocG6V70VwffvLu4A3yZruylr9fWYvcpX/cavnS1bu9YhI9rhiIQ0vTEmtYcxQXr0LpMPi6yOXB055puEkBJN8QAmiixOR1WAXtgsiRn5mpeS8SNBw760jWDPCX+011/74NTZ4HnsTKne31SR7BVJjCDRKA9uGPXw/9KdPlwnkKaV+6cCWzMHsFFW1wnCFH3bY4+mLjlexDH7txbPL99jKZZS9aaNkRedzIL5cQ71A==

Sello del SAT

RjXzjRfclck40+MOMAWUhgYRIHEghjxvF7S7mxxt012eZzK1ubID/nT8a4YK0JhY4FwLgTR+Xwe2LAor8LLaWp1DiasTqS7/AS3bTWLn6Pnd2OvuvuKXh8V081ceihKvXoW08IegM1wXVR/LJJJXbqMfafaJ0qj1G02Q4ndS2r5c99r0195F80+KQ011C/cWV015d700q1q0s1qXqPy0aamlw1cJasVwWC4CfAB1MGFX3LOv5GksWoYseJ7Xif1VnBqr2opePipUDdVAcKT2GxUfKdgtK006fYHUxhtyq6wZA7ITh2Ahqe0Kj0onw143VRPOPEA==

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 9 PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL. 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

296
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70615

FACTURA

SERIE: TIWEDBF
FOLIO: 2932678

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-09-21 23:54:20

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

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	208.62	208.62

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|A59EB778-F148-F54F-9163-05F8C03E680A|2017-09-21T23:54:17|WHAUm41r1HsVwNJXrT8bdFbcslcUy6cTVBoY4h4YPdCo
/BDRdK4wqPFjUM88hHrzq3Jbr016x8v1h/c1eA760Jjkh7Dbifa5V8vzG25P1Rjv-JAVKUCARRKV9hGhN13ovosfIIVR6rgMMwEILJGtvs
+/sY11Wk1oIWVDPK2ZHArc5w0Czcg3JpyKq8QpChsJ3Y2Jzuej189fNoTerK6TVhFLdMo9YgQoo2nLOT3GEmki9Nnbh9AAB74XX1DOF
HpsrI8xUqzFGUPzWG8AW8KwB0ajprSip3Foy79umSvipwaaHadTC-s0s33pec01-onjBNuS11uDt1OAb1odQ==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

MÉTODO DE PAGO: 01

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

Importe con letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

WHAUm41r1HsVwNJXrT8bdFbcslcUy6cTVBoY4h4YPdCo/BDRdK4wqPFjUM88hHrzq3Jbr016x8v1h/c1eA760Jjkh7Dbifa5V8vzG25P1Rjv-JAVKUCARRKV9hGhN13ovosfIIVR6rgMMwEILJGtvs+/sY11Wk1oIWVDPK2ZHArc5w0Czcg3JpyKq8QpChsJ3Y2Jzuej189fNoTerK6TVhFLdMo9YgQoo2nLOT3GEmki9Nnbh9AAB74XX1DOFHp5rI8xUqzFGUPzWG8AW8KwB0ajprSip3Foy79umSvipwaaHadTC-s0s33pec01-onjBNuS11uDt1OAb1odQ==

Sello del SAT

hez1ur1jPz/y1AsjZ01gwZ/VUw8N7c1b1WDFaU0fSrbUJfJjz1F5ry4y-0/cAF-Fg1lcG85cQypulb4osLmZEn2bY3S8gXZ4-xjy23TEVYddJ-xdgP01fWmW-P0D
vD119fn4GAV8psot5XeDgoSm-sMxY5fNqWg9UD8C0GhKE6BgqW/UsY6v00Tu0j0STpJbQGrw/ua23/cQTFeVPE04q87Bbx286-7761RSPMEfhiGYCBvqwnp/p5H
02NmTFq8130je1LADeLCtWm9Iu0YQd415uYaaM2y3Fj8e1V4k6nZ/hRPNa5-/nR0Vul0XQJxjQjRo2zn00Nzj-cA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRETICKET 704800

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 PECHUGA JUGO 161.00
1 SOPA NOROCCIA 40.00
PERS 1/8 242.00

1 HAMBURGADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGER REGIA 139.00
PERS 2/8 271.00

1 R. DEL VERDE CHINA 49.00
1 PASTA FOLLA ARARAN 170.00
PERS 3/8 210.00

1 TOSTADAS TRICOLOR 106.00
PERS 4/8 106.00

1 SUSHI ROLL VITAM C 56.00
1 SUSHI ROLL MED 47.00
1 SUSHI ROLL MEDITERRA 148.00
PERS 5/8 251.00

1 ANTOJO MEXICANO 170.00
PERS 6/8 170.00

1 DISCADA NOROCCIA 173.00
PERS 7/8 173.00

1 LIMONADA GDE 16 41.00
1 FILET 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 Transmexica 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

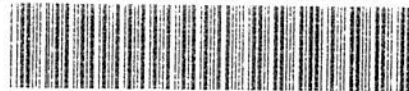
Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

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

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

* Ticket: 42999296704800 *

* Monto: 1,663.00 *



42599296704800

[Handwritten signature]

TICKET 1 704300

MARTINEZ/ARREDOLA/MARTHA KARIN [1

MESA : 22 8 PERSONAS

FECHA : JUE 21 SEP 17 11:32 PM

1 LIMONADA GDE. 16 41.00
1 PULGUSA JUGO 161.00
1 SOPA NORTEÑA CH 40.00
PERS. 1/8 242.00

1 HAMBURGADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGER REGIA 189.00
PERS. 2/8 271.00

1 J. DEL VERDE CH GR 40.00
1 J. DEL VERDE AMARILLO 170.00
PERS. 3/8 210.00

1 PASTILLAS TITICOLOR 409.00 Arturo
PERS. 4/8 106.00

1 SANDWICH VITAMIN 50.00
1 SANDWICH PULLO MED 47.00
1 SANDWICH MEDITERRA 44.00
PERS. 5/8 251.00

1 ANTOJO MEXICANO 170.00
PERS. 6/8 170.00

1 DISCADA NORTEÑA 173.00
PERS. 7/8 173.00

1 LIMONADA GDE. 16 41.00
1 FRIEJE 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 Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca

FOLIO : A 174218

VEND. : MARTINEZ/ARREDOLA/MARTHA KARIN [1

MESA : 22 8 PERSONAS

FECHA : JUE 21 SEP 17 11:41 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA 1,663.00
EFECTIVO (M.N.) 1,700.00
EFECTIVO (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 1C8

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 *



42599296704800



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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2932691

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-22 00:05:05

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 56E88DCA-72D1-PE41-A772-54108F53C22D
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-22 00:05:03

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GUS
NÚMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES
NÚMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RPC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	206.90	206.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|56E88DCA-72D1-PE41-A772-54108F53C22D|2017-09-22T00:05:03|XBxua/r0MjsLhq9GH+BNVyiYDZ39SVs066UF4U0iUIQ
uZMCCc9Pna2Y+sMK1/TCR20CUI0025Co13PjovMl4kGEzbUomcNGkH+ibzfxjJzpdK/JqozKLrb9mp1EVChcL401TMQy0+oVFP5PGJmpNe
sPZ5AQhyvsEPTpEkSxgkyjf+3EHdLPWmQvMiQeJjmN7MZcbJo9uXHndC/JQoBR0tErVqVjsUUSaoLXPc46r3fMPicqNkC5Kz04PrSNCaZti
mSnX18De/csvtgKKurA+7yL8YNzWnSvCvBYe0L2i0tG+XxzzRy3xpRc08Z3hYzmxlaDBPCY904U0SomJfpg=|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	206.90
SubTotal:	206.90
Descuento:	0.00
Importe Neto:	206.90
Iva 16.00%:	33.10
Total:	240.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

XBxua/r0MjsLhq9GH+BNVyiYDZ39SVs066UF4U0iUIQZMCCc9Pna2Y+sMK1/TCR20CUI0025Co13PjovMl4kGEzbUomcNGkH+ibzfxjJzpdK/JqozKLrb9mp1EVChcL401TMQy0+oVFP5PGJmpNeS25AQhyvsEPTpEkSxgkyjf+3EHdLPWmQvMiQeJjmN7MZcbJo9uXHndC/JQoBR0tErVqVjsUUSaoLXPc46r3fMPicqNkC5Kz04PrSNCaZti mSnX18De/csvtgKKurA+7yL8YNzWnSvCvBYe0L2i0tG+XxzzRy3xpRc08Z3hYzmxlaDBPCY904U0SomJfpg=

Sello del SAT

h6NMxgTki1VZqrkMxy9bj2efRcAcmbSpilWix6RiF4GLvdmr5Wcaj30LhT80vpWewLoXAG090dg07cDerOolAGMqio/UXep/1LMkt29JoQz9bhVKD13f283E3q5Qpx
3ga8btYaDa6/ANdzHJMZsdwanZBgjyzJpciZsTVFw0rjWdNKA6MG+xtfZbtJoDXag0H09z3+wyhrQ/JYRd21fAGTQalK0DxNayIvbmVFF3VVM1M40jDLrVRSHI
PwAQ7dkRSGHabrT+eIZKXKRCepuGf1MYv0vTe/KX9C9mKSNdGW14n9bSSoXqNBHeCSLVUEDv802b3j5W801w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO40921RE4
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: TIWEDDF

FOLIO: 2932683

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-21 23:57:59

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 4E18C5FF-911E-B34F-9FF3-C2891D67EA92
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21 23:57:57

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	181.03	181.03

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.0]4E18C5FF-911E-B34F-9FF3-C2891D67EA92|2017-09-21T23:57:57|GGR2cIM/jduHrlnwY5K6ZInYIEaGaEG0hkVMBjiAqP
oe8doMMN4eIBu+9wVvd/3rwWesKXGB7m3tpNd/Pvndq8Pb254EejjnkBA+R2K/zleJ6kOyn/OhpKPQizvbdQr2j12Qo0s8PPhLNryKs
5SntJJ1hcZ9FJdq21CEELsYb/LMirYvZ809x3TzqP8/EaVwhTQSPgnOGA+mFasEMJnDA+a11JG2BXqJ90hAa1EJqrpOnpAJVtWorOo2G/z1
i6OCI7ORVDHN9eZGwv8sEXeEZkfFQ4wehyFpzyoas6D5mH2opni4yo/Fg1JpoQBPN9R6shle/PaO/6ybhP9Q==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	181.03
SubTotal:	181.03
Descuento:	0.00
Importe Neto:	181.03
Iva 16.00%:	28.97
Total:	210.00

Importe con letra

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

GGR2cIM/jduHrlnwY5K6ZInYIEaGaEG0hkVMBjiAqPoe8doMMN4eIBu+9wVvd/3rwWesKXGB7m3tpNd/Pvndq8Pb254EejjnkBA+R2K/zleJ6kOyn/OhpKPQizv
bdQr2j12Qo0s8PPhLNryKs5SntJJ1hcZ9FJdq21CEELsYb/LMirYvZ809x3TzqP8/EaVwhTQSPgnOGA+mFasEMJnDA+a11JG2BXqJ90hAa1EJqrpOnpAJVtWorOo2
G/z1i6OCI7ORVDHN9eZGwv8sEXeEZkfFQ4wehyFpzyoas6D5mH2opni4yo/Fg1JpoQBPN9R6shle/PaO/6ybhP9Q==

Sello del SAT

DDIX7ivucbq7DuFNbV+DrhJd/rGdnnoxPbCJH6U2Wk1RqCGOEd1POL+KmR91C/rVTNvv30WvjkiFRvctvRpx94qnsSg8FiyLzCxlrcUQWz118Y+LulQWISWMez
RtAQ4CIKee7bIXXOV1FnnYh+q7Tr38xus1rWqFAXScv64BspXe8PKxkE0DePLt+M+qp2qgWUbeV49somCfzj>7hBbW0NnXfVNXz1ZD1sGUkF51AxuNegH39K1S
TTPeYfFmSUQM5JIZ0dcndek7C754MmOJ9NwZXkHrJ5jX0U6kUW6Hx7G00yx1/QW01AdB/E5Kz2q8yRpa17ps9Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRE TICKET 704800

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 PECHUGA JUGO 161.00
1 SOPA NORTEÑA CH 40.00
PERS. 1/8 242.00

1 HAMBURGADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGE REGIA 189.00
PERS. 2/8 271.00

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

1 PASTAS TRICOLOR 100.00 Arturo
PERS. 4/8 106.00

1 JAG CORN VITAM C 56.00
1 PISO POLLO MED 47.00
1 SANDWICH MEDITERRA 148.00
PERS. 5/8 251.00

1 ANTJOJ MEXICANO 70.00
PERS. 6/8 170.00

1 DISCADA NORTEÑA 173.00
PERS. 7/8 173.00

1 LIMONADA GDE. 16 41.00
1 FILET DE RES LAMP 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 Transmexica 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
EFECTIVO (M.N) 1,700.00
EFECTIVO (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 C1012825 108

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

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

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

* Ticket : 42999296704800 *

* Monto : 1,663.00 *



42999296704800

[Handwritten signature]



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

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2939993

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-25 13:22:56

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 7A7E3A43-169D-1D48-A21C-78242CB56D5C
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-25 13:22:56

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: TLALPÁN
CÓDIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MÉXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	159.48	159.48

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|7A7E3A43-169D-1D48-A21C-78242CB56D5C|2017-09-25T13:22:56|ihRZDufHLYUPM6HYMmEkPsLDsSSyG/lc0mcrKwD5kt7P
VTuLcWEJ6v6X1LXz1LmsU42/1j0ke2qcFtrHqVJAK8es8f7s0pbrKoB6DB1VqZuHgG1Q/UFehJZZ0ZTTGdRgDeyf1RkKFGjW18euT2kgL+A
5fSrvz8orY10rjUGkSgTD3p2zuidXXKAPSF1WPh3rW2Zq+tceJA4oo5obiThiustx43mbjmMFXCLdWhZiNFgkN271w0+m5+6dj1iJcNhl
4h0rOKR1NGu+Q1RRmJXPvrbFE0mSDcwj7Cee126EescWFRHdwqej7+1kbSywRpJJ+Bzjp6j3FEtdv418A==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174560

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	159.48
SubTotal:	159.48
Descuento:	0.00
Importe Neto:	159.48
Iva 16.00%:	25.52
Total:	185.00

Importe con letra

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

ihRZDufHLYUPM6HYMmEkPsLDsSSyG/lc0mcrKwD5kt7PVTuLcWEJ6v6X1LXz1LmsU42/1j0ke2qcFtrHqVJAK8es8f7s0pbrKoB6DB1VqZuHgG1Q/UFehJZZ0ZTTGdR
gDeyf1RkKFGjW18euT2kgL+A5fSrvz8orY10rjUGkSgTD3p2zuidXXKAPSF1WPh3rW2Zq+tceJA4oo5obiThiustx43mbjmMFXCLdWhZiNFgkN271w0+m5+6dj1iJ
cNhl4h0rOKR1NGu+Q1RRmJXPvrbFE0mSDcwj7Cee126EescWFRHdwqej7+1kbSywRpJJ+Bzjp6j3FEtdv418A==

Sello del SAT

xVanLOM3LjP5UgX+2XT7OtZXA2KpLpS8USo82HA2161P4dpGu59adRQx8H5vu3VAZrop612wHacKfPh5ima6jSLOqFbAw1W904K5SEZdia58AvamyXwyYE31y17As
mN191cRPSNoh0YCaJ2m0bCRxx/xdA0vqAF9KqweG1Y55+bdx+aeINLMmcczWvjI5cOvBoijL487n+ex23zDG+UayWJ3tgawh6Ntj5FGPI7kKxsZ2n7Bwt7SkFLNje
awu1z14Lnag/19xtZ1np57gyJwB9Z6LxHdw21f25hfQJp/bRY1w1Q6eMncGLn7YQVGS3HmVnQtva9H19g/g==

004858

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

4,053.40 (CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

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

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO 270315	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,053.40 4,053.40
RFC/Código: T6600 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC México, S.A. Sucursal: 3016							4,053.40 4,053.40 00 00 00 5 AL MILLAR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

05 OCT 2017

ÁREA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERAPARA SU ENTREGA Y TRAMITE POR LA DG
TURNOS ESPERANDO

Assinatura:  Assinatura: 

Firma: **MARIANA BOY TAMBORRELL**

ALCETTE

Expedito por /
Issued by
AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC: AME-880912-189



CAMACHO/ARLETTE MS

DE / FROM
MEXICO CITY

HUATULCO

SAI / GATE HORA / TIME
- 16:45
CONTROL 034



ETICKET

1395693278979 2

6A

ASIENTO

ZONA / ZONE

AEROMEXICO

AM 517

VUELO / FLIGHT

034

FECHA / DATE

Expedito por /
Issued by
AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC: AME-880912-189



CAMACHO/ARLETTE MS

DE / FROM
MEXICO CITY

HUATULCO

VUELO / FLIGHT CLASE
AM 517 T 20SEP

SAI / GATE HORA / TIME
- 16:45

ZONA 3 6A



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas (Factorial)
SOLICITUD DE PAGO
CIVILISE PERSONAL

SOLICITUD
SIRVASE PARA EL PRESENTE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT-

5

1 066 68 / CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.

FECHA DE EXP.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	SOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
05	10	2017				016-98002	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL					272271	Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,966.68	4,966.68
RFC/Código: MT&C00204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0							4,966.68	4,966.68

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

10 OCT 2017

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

2017

COMISIÓN DE CONTROL
GENERAL DE PROYECTOS
RESUPUESTO
RESERVA

I.S.R.
I.V.A.
S.A.I. M.I.I.A.R.

Dr. J. S. A. Jones

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	19 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30360	
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:	ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
-----------------------------	---------------------------

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

OBSERVACIONES:	
----------------	--



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

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 :				30560				
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:		ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ						
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


ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 272271

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: 4966.68 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/09/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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

PREPARED FOR

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

RESERVATION CODE DWLGFM

AIRLINE RESERVATION CODE VFGTII (AM)



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

AEROMEXICO
AM 0517

Operated by:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

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

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
4:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ HUX
HUATULCO, MEXICO

Arriving At:
6:09pm

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER EMB E90 JET

Distance (in Miles): 313

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

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

Seats:

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

eTicket Receipt(s):

1395693278974
1395693278975
1395693278976
1395693278977
1395693278978
1395693278979

OTHER: THURSDAY 28 DEC

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: domingo, 24 de septiembre de 2017 01:37 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@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

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: domingo, 24 de septiembre de 2017 06:22 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: **Z5RZRY**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ARLETTE CAMACHO		2650/12F

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

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.

**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
2017-09-26T17:36:34**FACTURA****FOLIO:** 10302**FOLIO FISCAL:** 2960b202-36e7-49a7-9d50-a46dce6fc820**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-26T17:36:35**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-26T17:36:34**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		ARLETTE CAMACHO INT Z5RZY HUX MEX	1,452.31	1,452.31
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

1,702.31
272.37 IVA
390.00 C0012-6
2,364.68

SUBTOTAL BRUTO	2,092.31
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,092.31
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	272.37
TOTAL	2,364.68

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.

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

RETENCIONES LOCALES**TRASLADOS LOCALES****RETENCIONES FEDERALES****TRASLADOS FEDERALES**IVA 16.00 % 272.37
IVA 0.00 % 0.00**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT :** 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR :** 00001000000404457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**JB09awkoB7IDcDAzUOD+k7qBxSfPR8JclHrMSos/1W71mT6thO7XobROwIKFG09oNiRo0Awdn68rK8vgJtkiSe9Sxs12AZpTc7E6fesN2IWecTnhjE+je21kfsQNhKjP1kpjAX8gO8guhcqn
M7X8ida9USuH13Nvsd12qAxW2flw7KVhNeZ+7r0j9xieA7qywp/aAyRY7HpFASbCtcdvDHgYhbtYfHSARmvExLt7agmV9q4FIQXB+upd0fY/1FMSS5a9QMxfKQskPWPgHv2jdcXlni2A5ppr
XWeHKdQepJNz+y4Ymxvx/p3yhoigdvzB+y+3RQDvWjV8P+w==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**QQbll766nlt9ClO4NaWffs+LHNW8BfcXO9z5/n/7zll+COVjvuw9ldocG07CJAFg4HlyBRRF/U+sB/BAE3nq8mbxM7TsjQ51UnKNQ7Djetu4V629RgeDaAIV8YmSnXCgouQ1FCnEhJxyELC6k
CwlfBI0UpGryN0BpPW7yB4NjfeofMtTXDi6g4sGdBNMCKXNGr7a4RVVKhBmJZQRRWefBe6qCibxoSWuJRyKpN5hQYmkqrGzllFPDbAp+vbuxbR4I2I/Q+Govdtrl4z9hhgol5qZTabw/FA
8EYlmpjvrmf6/ayZUqSIVfZm+kUStuVibuQswvBrwG2vj5mx7Ew==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**||1.0|2960b202-36e7-49a7-9d50-a46dce6fc820|2017-09-
26T17:36:35|QQbll766nlt9ClO4NaWffs+LHNW8BfcXO9z5/n/7zll+COVjvuw9ldocG07CJAFg4HlyBRRF/U+sB/BAE3nq8mbxM7TsjQ51UnKNQ7Djetu4V629RgeDaAIV8YmSnXCgouQ1FC
nEhJxyELC6kCwlfBI0UpGryN0BpPW7yB4NjfeofMtTXDi6g4sGdBNMCKXNGr7a4RVVKhBmJZQRRWefBe6qCibxoSWuJRyKpN5hQYmkqrGzllFPDbAp+vbuxbR4I2I/Q+Govdtrl4z9hhgol
5qZTabw/FA8EYlmpjvrmf6/ayZUqSIVfZm+kUStuVibuQswvBrwG2vj5mx7Ew==|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
2017-09-21T18:40:30**FACTURA****FOLIO:** 10160**FOLIO FISCAL:** 3c370f71-da11-44c5-a5b5-8644d93d7df4**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-21T18:40:30**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-21T18:40:30**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		CAMACHO ARLETTE AM 5693278979 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:**

UXEGCB99ICbTF0spAZEVMlffCqAq62nBi+SUXcRsh19WmL87qxqmwwf1dFGKAo1D0jjkUw9Y3jNd9fklW7NmM4nys5D01PM8yrsjNtnRvTg2SatUPZZVhSSSAfOW3mcpnxUEsVek39/4GmwCsZBRicLWUJ+sCngke/ADc9fej6FnrlmWC84D3YWy+b7Qgr8o52qPp1Mr9gD1dCq2HbdyfsCsrDva98cclyrtZzJOYXgDZ5qKTXwll8SQL9mMen55lREZolNKaG5tsWNa1MPKX5uKAMtQb+QAYvAAAsw/TWoo+8+jccyxmUOf1lval+EpVuznmumTR0c4XHvA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jOnE/9jjs4eqcQUdCPLUfOHT6d4MSqRHAPl/Fw02Pjhrv3wUykxpSzYmTtE2XcVMi2VULzqwPBKcwi+AZn+IPI8R9C0tqNhYE/OXg0TR96f5bEbd1KVbJusBEtooo4QYpdG7I2EY61ZLF4ZRBh13GNBv+axPum8d0JG+xJKOr8+V2XAQmYdHVM6bbdsptTZKPa+ISjblqXQrZCdiY+ki50oa0XS2b2zXV1sY8MrJKI126QubKJhC4jSSKnBmDKFW15X4fE0JzW9I7h6GwMMJmBx86MRMK40/LUAMu+bQaUz6wq37LZRENMBHXMsbPUJBVDFPWIC8ZMJ0n7nsG5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|3c370f71-da11-44c5-a5b5-8644d93d7df4|2017-09-

21T18:40:30|jOnE/9jjs4eqcQUdCPLUfOHT6d4MSqRHAPl/Fw02Pjhrv3wUykxpSzYmTtE2XcVMi2VULzqwPBKcwi+AZn+IPI8R9C0tqNhYE/OXg0TR96f5bEbd1KVbJusBEtooo4QYpdG7I2E

Y61ZLF4ZRBh13GNBv+axPum8d0JG+xJKOr8+V2XAQmYdHVM6bbdsptTZKPa+ISjblqXQrZCdiY+ki50oa0XS2b2zXV1sY8MrJKI126QubKJhC4jSSKnBmDKFW15X4fE0JzW9I7h6GwMMJmBx86MRMK40/LUAMu+bQaUz6wq37LZRENMBHXMsbPUJBVDFPWIC8ZMJ0n7nsG5g==|00001000000404991284|]



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC	CAHA891012TJ3	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. PAQUETE AUTORIZADO
Salina Cruz Oaxaca	20/09/2017	20/09/2017	0 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 850.00
Santa María Huatulco Oaxaca	21/09/2017	24/09/2017	3 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			3 2	
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 6,800.00

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

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:		Fecha: 16-oct	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		30560	
LUGAR: Oaxaca	PERIODO	DEL 20 de septiembre 2017	AL 24 de septiembre 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 7 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 10 municipios del Estado de Oaxaca: El Espinal, H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, Santa María Xadani, San Juan Guichicovi, Matías Romero Avendaño, Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa y El Barrio de la Soledad; para identificar los sitios donde estos municipios se encontraban depositando sus residuos de construcción y demolición generados por el sismo del pasado 7 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 contemplaban la utilización de los residuos de construcción y demolición para nivelación de predios y mejoramiento de caminos.
A excepción de Juchitán, en todos los municipios visitados se observó que los residuos de construcción y demolición no se estaban mezclando con sus residuos sólidos urbanos.
En Santo Domingo Petapa, atendiendo al área requerida para el depósito de estos residuos, fue necesario definir dos sitios para almacenamiento temporal y disposición final.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se definieron 9 sitios para almacenamiento temporal y disposición final de los residuos de construcción y demolición, quedando pendiente el sitio de tiro del municipio El Barrio de la Soledad.
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 estados de Oaxaca y Chiapas", elaborados por la DGFAUT.

ATENTAMENTE



ARLETTE CAMACHO HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

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.