

005760

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**  
Viajeros Devengados (Reembolsos)

**GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
VIAJES DE VERGADOS (PREMIOS)

**SOLICITUD DE PAGO**

SIRVASE PAPEL DE CARTA OFICIAL  
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

**C. TESORERO DE LA FEDERACION**

**PRESENT:**

| FECHA DE EXPD |     |      | FECHA DE PAGO<br>SOLICITADA |     |     | NÚMERO     | HQA |    |
|---------------|-----|------|-----------------------------|-----|-----|------------|-----|----|
| DIA           | MES | AÑO  | DIA                         | MES | AÑO |            | Nº. | DE |
| 30            | 10  | 2017 |                             |     |     | 016-109133 | 1   | 1  |

12

737.00 (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

| TIPO DE MONEDA                                                                                                |          |                                                                                                                                             | EQUIVALENTE    |  | TIPO DESTINO     |                         | TESOFE / SMC               |                                  | No. PROCESO |    | UNIDAD EJECUTORA                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------|--------|
| CLAVE                                                                                                         | NOMBRE   |                                                                                                                                             | TIPO DE CAMBIO |  | M.N.             | NA                      | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN |                                  | 302993      |    | 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 1090000000000000<br>37504.-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales |                |  | FN-000           |                         | MARIANA BOY TAMBORRELL     | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 737.00      |    | 737.00                                                     |        |
| RFC/Código: BOTM761219HF9<br>Cuenta: 014180605299041259<br>Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.<br>Sucursal: |          |                                                                                                                                             |                |  |                  |                         |                            |                                  | 737.00      | 00 | 00                                                         | 737.00 |
|                                                                                                               |          |                                                                                                                                             |                |  |                  |                         |                            |                                  | 737.00      | 00 | 00                                                         | 00     |

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



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

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 30/10/2017  
HORA: 17:40:43  
REPORTE: R10000000000

| Evento         | Solicitud  | Secuencia  | Año        | Ramo              | Unidad         | CG      | FI   | SFU  | AIN         | PPT         | OBG               | TG             | FF             | EF                  | PPI          | CC           | IMPORTE      |              |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|---------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 401_SOL_3      | 109133     | 1          | 2017       | 16                | 612            | 2       | 1    | 06   | 006         | G030        | 37504             | 1              | 1              | 09                  | 000000000000 | 000000000000 | 737.00       |              |
| Total:         |            |            |            |                   |                |         |      |      |             |             |                   |                |                |                     |              |              | 737.00       |              |
| Factura        | Factura    | Fecha      | 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 |
| AMNAL 1497     | 28/09/2017 | 30/10/2017 | 13/11/2017 | S-42271           | BOY TAMBORRELL | MARIANA | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 83.00               | 16           | 11.45        | 0.00         | 83.00        |
| SN             | 28/09/2017 | 30/10/2017 | 13/11/2017 | S-42271           | BOY TAMBORRELL | MARIANA | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 120.00              | 0            | 0.00         | 0.00         | 120.00       |
| TIWEDF 2969323 | 27/09/2017 | 30/10/2017 | 13/11/2017 | S-42271           | BOY TAMBORRELL | MARIANA | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 230.00              | 16           | 31.72        | 0.00         | 230.00       |
| PA02638        | 28/09/2017 | 30/10/2017 | 13/11/2017 | S-42271           | BOY TAMBORRELL | MARIANA | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 304.00              | 16           | 41.93        | 0.00         | 304.00       |
| Total:         |            |            |            |                   |                |         |      |      |             |             |                   |                |                |                     |              |              | 737.00       | 737.00       |

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| AMNAL 1497            | 26/09/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 83.00  |
| PA02638               | 26/09/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 304.00 |
| TIWEBDF 2969          | 27/09/2017 | FACTURAS             | 152RLISR  | 0.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 230.00 |
| S/N                   | 28/09/2017 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 120.00 |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 737.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 0.00   |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 737.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN SUPERVISIÓN OAXACA DESPUES DEL SISMO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  
LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL  
DIRECTORA GENERAL



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
R.F.C.: RTO840921RE4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO NO. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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



**FACTURA**  
SERIE: TIMEBDF  
FOLIO: 2969323

**FECHA**  
México, Oaxaca  
2017-10-03 10:49:30

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
FOLIO FISCAL: 60B3DFB8-7CA5-BE46-A15F-4E7548788485  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-03 10:49:30

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
R.F.C.:  
CALLE:  
NÚMERO EXT.:  
NÚMERO INT.:  
COLONIA:  
DELEG./MUNICIPIO:  
CODIGO POSTAL:  
LOCALIDAD:  
ESTADO, PAÍS:  
RFC EXTRAJERERO:  
MEXICO D.F., MÉXICO  
NO DE PASAPORTE:

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | UNIDAD   | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------------|----------|-------------|--------|
| 1     | CONSUMO DE ALIMENTOS | SERVICIO | 198.28      | 198.28 |
|       |                      |          |             | 198.28 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||1.0|60B3DFB8-7CA5-BE46-A15F-4E7548788485|2017-10-03T10:49:30|DELEGACION FISCAL 2A OAXACA|CASA DE COMIDAS|OKAWI|ROHDAK  
UTL31IFCUMOP1B8W7KNVZPY2MOZ8KX1X03SCKJXA514PLMT22OU+3BPHUXU7J0EIK8G3JLKKKPCW4TQG+XBKPYPI2SVBP17B2U6RZCH  
7NUGH1XVQZHD46C7NM54/Y83J908T0F8EX200RDG+SMH89FX6QM1LM1LEQJYB0CDEPY8ZBNM3W8PD/LVDMABFUIJUPUBG6GDXYTRXG1NHE  
B3Z2U9KILDMADYH27ITKSPVIAJTPALYLEMCLWZU0XDXLXMDFMCU491KMW5VZHY+JAWO/D7CLMAMTQIXPOW50W==|00001000000401041203

CONSUMO TICKET(S) A 175282  
MÉTODO DE PAGO: 01

| Importe con letra | Importe con letra |
|-------------------|-------------------|
| 198.28            | 198.28            |
| SubTotal:         | 198.28            |
| Descuento:        | 0.00              |
| Importe Neto:     | 198.28            |
| Iva 16.00%:       | 31.72             |
| Total:            | 230.00            |

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI  
DeciOfuZ17AD42A0P0B0X0X05C5Cw9gJ0KdAwIRohDaxUfL4J1IFCUMOP1B8W7KNVZPY2MOZ8KX1X03SCKJXA514PLMT22OU+3BPHUXU7J0EIK8G3JLKKKPCW4TQG+XBKPYPI2SVBP17B2U6RZCH7NUGH1XVQZHD46C7NM54/Y83J908T0F8EX200RDG+SMH89FX6QM1LM1LEQJYB0CDEPY8ZBNM3W8PD/LVDMABFUIJUPUBG6GDXYTRXG1NHEB3Z2U9KILDMADYH27ITKSPVIAJTPALYLEMCLWZU0XDXLXMDFMCU491KMW5VZHY+JAWO/D7CLMAMTQIXPOW50W==

Sello del SAT  
L8+nZOP829XhSMVUFK16R1gJNM1BHCZw6vcpS0aBx9XfY4Iay+z4CnFJ|8nJX959CK0Hf/Pj6IyVOYz022K59ZHAU5X8LHnqv4U8GfFLqga1W1LfcH677ACQgwk  
Kd44xv0505B2P2n+eCApMcLNDJ72wV4V+gcb+0bYmh0vB0CgPK/I0HMB000K1L6D8W4d8M3S88a+md0ZMT4FY0P\*MTYqbj0c+BBL8ZC1K80Z47M-9qHXJ|Pq09g1G7q  
d0YfxauH51V0hYq0B0q0aM1Hm07znh5LufVjIqDf+nxJm4uFJcGNV82NvKPK/mX4z2qg48Bd0rJX12Pv0P0g==

## FACTURA

## RESTAURANT LA PASADITA

MARIA CANDELARIA ROLDAN DURAN

Domicilio: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603, Col. BARRIO CANTARRANAS.

C.P.: 70680

Salina Cruz, Oaxaca, México.

RFC: RODC3802024M6

E-mail: restaurantlapasadita@outlook.com

Tel: 9717142848

## Régimen Fiscal

Régimen de las Personas Físicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

Folio interno:

Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

No. de Serie del Certificado del emisor:

Expedido en: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603 Col. BARRIO CANTARRANAS C.P.: 70680, Salina Cruz,

Oaxaca México a: 2017/09/26T18:00:15

Nombre:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección:

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

Colonia:

JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad:

Delegación Tlalpan

RFC:

SMA941228GU8

Cantidad

1 CONSUMO DE ALIMENTOS

Descripción

Unidad

NA

Precio

\$ 262.07

Importe

Notas

Forma de Pago:

Método de pago:

Condiciones de pago:

Sello Digital del CFDI:

Sello SAT:

NmdcgviPKxvfr1y85xdscqyUhn367KVJelpn

qEyuEmnMGkyOsBnT1V9LQCCsq9ZvOVVCVOKxyqih12uYji6+0bGepDyVexsoGfIM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|04be064-defd-4ed7-994b-80eb5f5ddcf47|2017-09-26T17:59:29|NmdcgviPKxvfr1y85xdscqyUhn367KVJelpn

ChZ4DIB8GF9N9LHAWUK9KzD5cl9qZNDVwFEARWrcesN0zQOZR/Y9Y3scWNU/uQyHduqEymnMGkyOsB

nTV9LQCCsq9ZvOVVCVOKxyqih12uYji6+0bGepDyVexsoGfIM=|000010000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

000010000000406144089||

|            |           |
|------------|-----------|
| 30891      | FOLIO No. |
| 29/09/2017 | FECHA     |

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

Pág. 1 de 1

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I. UNIDAD RESPONSABLE            |                                                                |
| I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN        | 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico |
| II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO |                                                                |
| II.1.-NOMBRE                     | MARIANA BOY TAMBORRELL                                         |
| II.2.-CARGO                      | DIRECTORA GENERAL                                              |
| II.3.-ORIGEN                     | México                                                         |
| II.4.-RFC                        | BOTM761219HP9                                                  |
| Distrito Federal                 |                                                                |

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO<br>F. TÉRMINO | COMPLETO<br>MENOS DE 24 HRS.<br>POR DÍA<br>MENOS DE 24 HRS. | DIVISA       | PAQUETE        |

|             |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
|-------------|--------|------------|------------|---|---|-----|----------|--------|------|----------|
| Salina Cruz | Oaxaca | 26/09/2017 | 29/09/2017 | 3 | 1 | MXN | 1,700.00 | 850.00 | 100% | 5,950.00 |
| TOTAL DÍAS: |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
| 3           |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
| 1           |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
| EUROS       |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
| 0.00        |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
| DOLARES     |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
| 0.00        |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
| PESOS       |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |
| 5,950.00    |        |            |            |   |   |     |          |        |      |          |

### 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 LOGÍSTICA DE APOYO EN EL ESTADO. 2.- EL TRALADO SE REALIZA VIA AEREA MEXICO-HUATULCO Y TERRESTRE HUATULCO - SALINAS CRUZ MUNICIPIO DE SALINAS - HUATULCO

### VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

|          |        |                              |
|----------|--------|------------------------------|
| AUTORIZO | REVISO | SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO |
|----------|--------|------------------------------|

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández  
Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

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

MARIANA BOY TAMBORRELL  
DIRECTORA GENERAL

5238  
5238  
5238

CORPO SUBSTORE SA DE CV

Río Nilo 90 Piso 7  
Cuauhtémoc, Ciudad de México  
RFC: CSU070301MK3  
Régimen General de Ley Personas Morales  
México  
15620, undefined

Receptor del comprobante fiscal:

SEMARNA  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209  
JARDINES EN LA MONTAÑA  
DEL. TLALPÁN, Distrito Federal  
14210, México  
RFC: SMA941228GU8

Factura  
AMNAL-1497  
Fecha Emisión  
2017-10-03T11:54:04  
Fecha de certificación  
2017-10-03T11:54:10  
Folio Fiscal  
ABF6703B-7B78-42B2-87D7-26D184D87BBA  
No. Certificado Digital  
000010000000404275098  
No. Certificado SAT  
000010000000306850881

| Cantidad | Unidad    | Descripción                                   | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | no aplica | Consumo Alimentos conforme a ticket No. 22630 | \$71.55         | \$71.55 |

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Importe con Letra: ochenta y tres pesos 00/100 M.N.  
Método de Pago: código (01), Efectivo

Subtotal  
IVA 16%  
Total  
\$71.55  
\$11.45  
\$83.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

TXSmUBamZayksd6LvgqD12KkRkx3+/lvocZWOPB3nShioaM6PZuQvnhxJehM  
01Re0C/WkEn/UJL1637IiWZn1yQBSdOCyGSUqJde7RWw4uJpAJUTrOEkw4He  
dnuZdVEyUdV/dxCeUxikTL16QBHfYOkqZyIWhPduOB67uajqesw1C9dFkvVh  
domHjod6vAaQCdh1gVPW7GRpPwJREET0MRqRNGeISbF9KApFJJzUNbFw==10000100000030685088111

Sello Digital del CFDI

ZU2WYX0Nk5A2g5b2NzW3k3ddTXSmUBamZayksd6LvgqD12KkRkx3+/lvocZWOPB3nShioaM6PZuQvnhxJehM  
DU8DVU5h+GNXFdosTKsm01P7O1Re0C/WkEn/UJL1637IiWZn1yQBSdOCyGSUqJde7RWw4uJpAJUTrOEkw4He  
7XHndMbigTX2W2B4Ityz4bM4NuzdVEyUdV/dxCeUxikTL16QBHfYOkqZyIWhPduOB67uajqesw1C9dFkvVh  
nssEsfmx0UmaspKehR18domHjod6vAaQCdh1gVPW7GRpPwJREET0MRqRNGeISbF9KApFJJzUNbFw==

Sello Digital del SAT

qtk6x6PoxLPxDCN6DhHioCpocAczIobx9U5K2Beliw1bEPdqCoxhdkQIP9x029rE/F6z2+QhdIs2NoY/vvQ  
oskplMz27RcM5XMMh6i+NSmAwJGy0u6zHsY4hHSE/ndq32IIFQqASpZSSN+QgcVRJ2E197RJaILvXLDY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

INFORME DE COMISIÓN



SEMARNAT  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

|                                                                         |        |                              |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| NÚMERO:                                                                 |        | Fecha: 10 de octubre de 2017 |                                                    |
| FOLIO DEL OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS: 30891 |        |                              |                                                    |
| LUGAR:                                                                  | Oaxaca | PERIODO                      | DEL 26 de septiembre 2017 AL 30 de septiembre 2017 |

**OBJETO DE LA COMISION:**  
Coordinar y verificar que los sitios de tiro definidos estuvieran siendo utilizados para la disposición del escombros del estado de Oaxaca a consecuencia del sismo del 7 de septiembre del 2017.

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

**CONCLUSIONES:**  
Se coordinó y se identificaron los bancos de tiro para los municipios afectados.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**  
Se revisaron que cada uno de los sitios propuestos por cada uno de los municipios cumpla con las especificaciones de los lineamientos para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo en los Estados de Chiapas y Oaxaca y se recabaron las cartas compromisos firmadas por cada uno de los presidentes municipales o en su caso de los síndicos municipales o secretarios de los 11 municipios.

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

**ATENTAMENTE**

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

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**

**SOLICITUD DE PAGO**

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

5

4.157.12 (CUATHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. •

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     | NÚMERO    | HOJA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|-----------|------|----|
| DÍA            | MES | AÑO  | DÍA                      | MES | AÑO |           | Nº.  | DE |
| 02             | 10  | 2017 |                          |     |     | 016-96523 | 1    | 1  |

| TIPO DE MONEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | EQUIVALENTE                                                                                                                                                            |                | TIPO DESTINO     |                         | TESORO / SNC                 |                                  | UNIDAD EJECUTORA                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE | NACIONAL                                                                                                                                                               | TIPO DE CAMBIO | M.N.             | NA                      | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN   |                                  | 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    | 016.612.2106.006.0300.37000.1.10900000000000<br>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 | 4,157.12                                                   | 4,157.12 |
| <p>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>30 OCT 2017</p> <p>UNIDAD DE CONTROL GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</p> <p>DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA</p> <p>RFC/Código: MT&amp;030204GV6<br/>Cuenta: 012180001536547452<br/>Banco: BANCOMER, S.A.<br/>Subtotal: 0</p> |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |                         |                              |                                  |                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |                         |                              |                                  | 4,157.12                                                   | 4,157.12 |

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

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 02/10/2017  
HORA: 17:45:06  
REPORT: R1DC00LXCOMD

| Evento    | Solicitud     | Secuencia               | Año        | Ramo   | Unidad | CG   | FI          | SFU         | AIN               | PPT            | OBG            | TG                  | FF           | EF           | PPI          | CC           | IMPORTE  |          |
|-----------|---------------|-------------------------|------------|--------|--------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 401_SOL_3 | 9623          | 1                       | 2017       | 1G     | 612    | 2    | 1           | 06          | 006               | 0030           | 37104          | 1                   | 1            | 09           | 000000000000 | 000000000000 | 4,157.12 |          |
| Total:    |               |                         |            |        |        |      |             |             |                   |                |                |                     |              |              |              |              |          | 4,157.12 |
| 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 |              |          |          |
| 10329     | 28/09/2017    | 02/10/2017              | 16/10/2017 | RJ452  | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 390.00         | 1,368.00            | 134.90       | 0.00         | 1,368.00     |              |          |          |
| 10351     | 28/09/2017    | 02/10/2017              | 16/10/2017 | RJ452  | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 470.00         | 2,789.12            | 319.88       | 0.00         | 2,789.12     |              |          |          |
|           |               |                         |            |        |        |      |             |             |                   |                |                |                     |              |              | 4,157.12     |              |          |          |

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 96523



Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

## MILEN TOUR &amp; TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&amp;030204GV6

## DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO  
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHEMOC, CIUDAD DE  
MEXICO  
MEXICO C.P. 06100

## LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
2017-09-28T16:13:51

## FACTURA

FOLIO: 10329

FOLIO FISCAL: 4379a759-59ca-4373-b925-739c3cae3117

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28T16:13:51

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-28T16:13:51

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

## CLIENTE

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA  
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE  
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210

## REFERENCIAS BANCARIAS

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

| CANTIDAD                        | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGOS | DESCRIPCIÓN                             | VALOR UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                               | NO APLICA        |         | MARIANA BOY TAMBOREL INT FC73JA HUX MEX | 493.10         | 493.10        |
| 1                               | NO APLICA        |         | TUA                                     | 390.00         | 390.00        |
| 1                               | NO APLICA        |         | CARGO C40                               | 100.00         | 100.00        |
| 1                               | NO APLICA        |         | EXPEDICION DE BOLETO                    | 250.00         | 250.00        |
| SUBTOTAL BRUTO                  |                  |         |                                         |                | 1,233.10      |
| DESCUENTO(S)                    |                  |         |                                         |                | 0.00          |
| SUBTOTAL                        |                  |         |                                         |                | 1,233.10      |
| IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS |                  |         |                                         |                | 134.90        |
| TOTAL                           |                  |         |                                         |                | 1,368.00      |

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 % 134.90

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:

QJrN5nkTVBd3dUfU9w7wjl516/4tHdAxlStLtszY8I7NixfETm04I:URbxsh/sGK9NGDmqeBRuQ466Hkg/hpDvZcCpT3eqgiqz/QpyW96CF56rZle1fNkhQwfh51ERd6hgzYxpDveUo3R1/1rs  
jCQpJlIAfxumYdDqg4YPOvqin5fWEH6G38igCNAjwbydsEcNBq1lb/kOA+bpvFLZVTwqalFDEU6I2JN+llTLKXGVjDhpK4GBeZxZ7g+NQ8Tug5Cb8rmY9iQHIF1trk+pstPVG2cohN/CmDhs29o  
VPx5rJxlad1bz7XflwKsb99JaFFN73bHy6sUQmgY:CWQ==

## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hJwRhWyoN8IQxaseG5OosvNqV5bNb4Jzzhr+FXfA8qLpQohjUWwqX7G5jM4GdrUouvsXaMs8wdOw01qZMGzXL8He9JHtm7f+ImaWulJoAAbhzzcIV3nrid0POWBNYfHoG77n9iW0cmY  
h9rRDbajnnq937JfI: nit09/WbFXRBBgMVkiiqDKTx3dtgXGx74rZLP+e/YZQIFKpEJ0kdxQBddPeif/9NY0DhRG2fpPG3NMuuHl+y9Tv6zvPsXlIfocRoI4cJB1vYXLDZd8cGRpvQkxSDLSU7fLVg  
SSIKxAmbqyCb/DjEzYefS20m/NfxqlwgiXcc/dSQjMEVC5uuB3A==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|4379a759-59ca-4373-b925-739c3cae3117|2017-09-28T16:13:51|hJwRhWyoN8IQxaseG5OosvNqV5bNb4Jzzhr+FXfA8qLpQohjUWwqX7G5jM4GdrUouvsXaMs8wdOw01qZMGzXL8He9JHtm7f+ImaWulJoAAbhzzcIV3nrid0POWBNYfHoG77n9iW0cmYh9rRDbajnnq937JfI: nit09/WbFXRBBgMVkiiqDKTx3dtgXGx74rZLP+e/YZQIFKpEJ0kdxQBddPeif/9NY0DhRG2fpPG3NMuuHl+y9Tv6zvPsXlIfocRoI4cJB1vYXLDZd8cGRpvQkxSDLSU7fLVg5SIKxAmbqyCb/DjEzYefS20m/NfxqlwgiXcc/dSQjMEVC5uuB3A==|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  
2017-09-28T18:22:26

## FACTURA

FOLIO: 10351

FOLIO FISCAL: 4d7f9400-2643-42ca-9f92-bd4dfeaccf7d

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28T18:22:26

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-28T18:22:26

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

## CLIENTE

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

## REFERENCIAS BANCARIAS

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

| CANTIDAD                        | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGOS | DESCRIPCIÓN                               | VALOR UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                               | NO APLICA        |         | MARIANA BOY TAMBORRELL INT KED92H MEX HUX | 1,649.24       | 1,649.24      |
| 1                               | NO APLICA        |         | TUA                                       | 470.00         | 470.00        |
| 1                               | NO APLICA        |         | CARGO C40                                 | 100.00         | 100.00        |
| 1                               | NO APLICA        |         | EXPEDICION DE BOLETO                      | 250.00         | 250.00        |
| SUBTOTAL BRUTO                  |                  |         |                                           | 2,469.24       | 2,469.24      |
| DESCUENTO(S)                    |                  |         |                                           | 0.00           | 0.00          |
| SUBTOTAL                        |                  |         |                                           | 2,469.24       | 2,469.24      |
| IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS |                  |         |                                           | 319.88         | 319.88        |
| TOTAL                           |                  |         |                                           | 2,789.12       | 2,789.12      |

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 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 % 319.88

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000434991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 0000100000043457670

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

zm8lhLRBjy4s/rnuoVGayNH07WRNbt+15SQ1bVDUfms4wDxlt0h 4OGioWw2KIS4sJcDCIL2PaT5xt7KxliMZ5BZxzs4vQmgtGyeKTTWRGnEaWM1xcFiXtV2TSrAY+2Lu5jc6zwwH7wjTRh42D  
DMCFNShGn1hbk/lyC6bmCUYLSUGIHM2QE23xHIV3KWSKIFp81GITDBuOLB0d8ylrv7aAsv2clj1UrfC8klayIjU85qu1mGeF710w8Q46se1+8ActHjNSpD+ZGP1MPz18xYlqpl05ZiIB29Af7  
AZOSFF40MpgYWhRzXkGyCQvyw+twrZ9KbcAuYRiocZ3IOOCWx==

## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QecWpNbgcM:IV2ImPqEb1yFFueNtbMmg/9IAVrnNLcEzOfSoMXs7Hc8+lcke6iVbraUxRvCh+5P8W8YtvAuuycmX8H470Y14fCwW5DXqhVjLR+25tpmXsKd1j+gmNFiceEy9WQr7KH91k  
pLgkVcMFRXOG2KYvmxmEISTPdPKj+ZwmvVwIvs78J6+hqFQ3Xif26AwppZey/brH6gX02AhNuzPjKBDpv3H6d8NbyGfPqKVwJp+FiguwRZUYO15//b5J4+rgD5O9W4Q8BHpVtkGYvMD  
Wr6ck9IKU45u1URudqxH/Q98lho3HQvQyAhp/ZdLdddbLaRIY+xxw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0|4d7f9400-2643-42ca-9f92-bd4dfeaccf7d|2017-09-28T18:22:26|QecWpNbgcM:IV2ImPqEb1yFFueNtbMmg/9IAVrnNLcEzOfSoMXs7Hc8+lcke6iVbraUxRvCh+5P8W8YtvAuuycmX8H470Y14fCwW5DXqhVjLR+25tpmXsKd1j+gmNFiceEy9WQr7KH91k  
pLgkVcMFRXOG2KYvmxmEISTPdPKj+ZwmvVwIvs78J6+hqFQ3Xif26AwppZey/brH6gX02AhNuzPjKBDpv3H6d8NbyGfPqKVwJp+FiguwRZUYO15//b5J4+rgD5O9W4Q8BHpVtkGYvMD  
Wr6ck9IKU45u1URudqxH/Q98lho3HQvQyAhp/ZdLdddbLaRIY+xxw==|00001000000434991284|]



## Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>  
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 06:34 p.m.  
Para: Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena; ramoniran34@yahoo.com.mx; milentourcg@yahoo.com.mx; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com  
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO MONTERO SEMARNAT Y/O LIC PAUL CABALLERO SERMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>  
Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2017 11:28 p. m.  
Para: milentourtravel@hotmail.com  
Asunto: Interjet Itinerario



SRA. ANA MARIA ROSA

## 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: **KED92H**



### Información de pasajeros:

| Nombre                    | Número cliente | Vuelo #/Asiento # |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| ADT MARIANA BOY TAMBORREL |                | 2653/4E           |

### Información de vuelos:

| Fecha      | Vuelo | Clase Tarifa | Origen                 | Salida   | Destino        | Llegada  |
|------------|-------|--------------|------------------------|----------|----------------|----------|
| 26/09/2017 | 2653  | Optima       | Ciudad de México (MEX) | 08:45 AM | Huatulco (HUX) | 09:55 AM |

### 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](http://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](http://www.interjet.com)

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



[www.interjet.com.mx](http://www.interjet.com.mx)

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.

## Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>  
Enviado el: miércoles, 27 de septiembre de 2017 11:51 a.m.  
Para: Paul Howard Caballero Peña; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@yahoo.com.mx  
Asunto: RV: Interjet Itinerario

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

Enviado: miércoles, 27 de septiembre de 2017 04:46 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: **FC73JA**



### Información de pasajeros:

| Nombre                     | Número cliente | Vuelo #/Asiento # |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| ADT MARIANA BOY TAMBORRELL |                | 2650/21F          |

### Información de vuelos:

| Fecha      | Vuelo | Clase Tarifa | Origen         | Salida   | Destino                | Llegada  |
|------------|-------|--------------|----------------|----------|------------------------|----------|
| 29/09/2017 | 2650  | Light        | Huatulco (HUX) | 18:05 PM | Ciudad de México (MEX) | 19:35 PM |

### Información de contacto

- 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](http://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](http://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.

## Marco Antonio Montero Rodriguez

**De:** milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 27 de septiembre de 2017 11:50 a.m.  
**Para:** Paul Howard Caballero Peña; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@yahoo.com.mx; CARLOS GUZMAN  
**Asunto:** CONFIRMACION

OK LIC PAUL CABALLERO Y/O LIC MARCO ANTONIO MONTERO

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

[imprimir](#)

Fecha de compra:  
sep 27, 2017. hrs  
Estatus:  
Firmado

Clave de reservación:  
773JA

Clave de referencia  
067274

La clave de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Vuelos

Salida:

Huatulco(HUX) a Ciudad de México(MEX)  
Vuelo 40 2650 A320-100 OPERACION REGULAR (1 CABINA)  
9/sep/2017  
Clase: Light  
Salida de Huatulco en 18:05 hrs  
Llegada a Ciudad de México en 19:35 hrs

Pasajeros

TAMBORELL (ADT)

Reglas Tarifarias

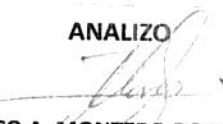
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

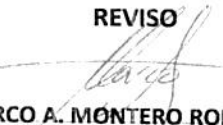
Unidad Administrativa: 612  
Folio SIAR-GRP: 268099

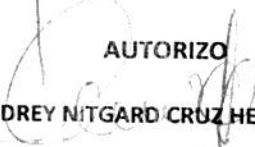
Fecha(dd/mm/aaaa): 02/10/2017  
FOLIO NAFIN:   
(Exclusivo DOF)

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: 28/09/2017 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: 4157.12 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 28/09/2017 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

## I. UNIDAD RESPONSABLE

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

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

|              |                        |              |               |                  |
|--------------|------------------------|--------------|---------------|------------------|
| II.1.-NOMBRE | MARIANA BOY TAMBORRELL | II.3.-ORIGEN | México        | Distrito Federal |
| II.2.-CARGO  | DIRECTORA GENERAL      | II.4.-RFC    | BOTM761219HP9 |                  |

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

## III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

| III.1.-DESTINO                                  | III.2.-PERIODO        | III.3.-NÚMERO DE DÍAS     | III.4.-CUOTA             | III.5.-IMPORTE                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO                                   |
|                                                 |                       |                           | DIVISA                   | PAQUETE                                      |
| Salina Cruz Oaxaca                              | 26/09/2017 29/09/2017 | 3 1                       | MXN 1,700.00             | 850.00 100% 5,950.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 3 1                       |                          | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 5,950.00 |

## 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. 2.- EL TRALADO SE REALIZA VIA AEREA MEXICO-HUAUTULCO Y TERRESTRE HUATULCO - SALINAS CRUZ MUNICIPIOPIOS -SALINAS - HUATULCO

## VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO:

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández  
Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL  
DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



|                                                              |                                                   |                  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--|
| FECHA:                                                       | 28 de septiembre de 2017                          | NO. AUTORIZACIÓN |  |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : |                                                   | 30891            |  |
| UNIDAD RESPONSABLE:                                          | SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL |                  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL:                                          | 2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.          |                  |  |
| AGENCIA DE VIAJES                                            | MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.                   |                  |  |

|                                   |            |                 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: | NACIONALES | INTERNACIONALES |
|                                   | X          |                 |

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

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: | MARIANA BOY TAMBORRELL |
|-----------------------------|------------------------|

| LÍNEA AÉREA | CLASE   | LUGAR DE COMISIÓN |        | FECHA DE COMISIÓN |          | HORARIO VUELO |         | CLAVE DE RESERVACIÓN |
|-------------|---------|-------------------|--------|-------------------|----------|---------------|---------|----------------------|
|             |         | DE                | A      | SALIDA            | REGRESO  | SALIDA        | REGRESO |                      |
| INTERJET    | TURISTA | HUATULCO          | MÉXICO |                   | 29-10-17 |               | 18:05   |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |         |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |         |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |         |                      |

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|----------------|--|

28 SEP 2017

PASAJES AÉREOS

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

P. Loh  
ed. 13/11/2010

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



|                                                              |                                                   |                  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--|
| FECHA:                                                       | 25 de septiembre de 2017                          | NO. AUTORIZACIÓN |  |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : |                                                   | 30891            |  |
| UNIDAD RESPONSABLE:                                          | SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL |                  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL:                                          | 2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.          |                  |  |
| AGENCIA DE VIAJES                                            | MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.                   |                  |  |

|                                   |            |                 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: | NACIONALES | INTERNACIONALES |
|                                   | X          |                 |

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

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: | MARIANA BOY TAMBORRELL |
|-----------------------------|------------------------|

| LÍNEA AÉREA    | CLASE   | LUGAR DE COMISIÓN |          | FECHA DE COMISIÓN |         | HORARIO VUELO |         | CLAVE DE RESERVACIÓN |
|----------------|---------|-------------------|----------|-------------------|---------|---------------|---------|----------------------|
|                |         | DE                | A        | SALIDA            | REGRESO | SALIDA        | REGRESO |                      |
| INTERJET       | TURISTA | MÉXICO            | HUATULCO | 26-09-17          |         | 08:45         |         |                      |
|                |         |                   |          |                   |         |               |         |                      |
|                |         |                   |          |                   |         |               |         |                      |
|                |         |                   |          |                   |         |               |         |                      |
| OBSERVACIONES: |         |                   |          |                   |         |               |         |                      |

SEMARNAT

25 SEP 2017

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Plata Caras Meno

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

MISMA DE CONTRA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRO. MARAF. 30  
 Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 28/11/2017  
HORA: 18:11:05  
REPORTE: R1D000000000

| Evento    | Solicitud     | Secuencia       | Año        | Ramo   | Unidad                                            | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI          | CC           | IMPORTE  |
|-----------|---------------|-----------------|------------|--------|---------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|----------|
| 401_SOL_3 | 123408        | 1               | 2017       | 16     | 612                                               | 2    | 1    | 06          | 006         | G030              | 37204          | 1              | 1             | 09      | 000000000000 | 000000000000 | 1,360.00 |
| Total:    |               |                 |            |        |                                                   |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 1,360.00 |
| Factura   | Fecha Factura | Fecha Recepción | Max. CP    | BEN    | NOMBRE                                            | IVA  | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Otras retenciones | Penalizaciones | Contribuciones | Importe Bruto | % desg. |              |              |          |
| B 99992   | 29/09/2017    | 22/11/2017      | 06/12/2017 | S24698 | SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 1,360.00      | 16      |              |              |          |
| Total:    |               |                 |            |        |                                                   |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 1,360.00 |



Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



No. Est. 5673

PEMEX

Quali

GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A. DE C.V.  
R.F.C.: GCC921002AT6  
CRUCE CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-IXTEPEC S/N  
Col. CP. 70000  
JUCHITAN, OAXACA MEXICO

Tel: , Correo: facturas.canal33@gmail.com

SUCURSAL:

CARRETERA TRANSISTMICA KM 269 S/N S/N Col. C.P. 70000

JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA MEXICO

Folio Fiscal:

58C8F267-A0A2-4AE6-A2BF-91C53961FE34

Fecha Certificación:

Tipo: FACTURA

29-09-2017T13:37:25

Fecha y Hora de Emisión:

29-09-2017T13:31:25

Certificado SAT:

00001000000301100488

No. Certificado:

00001000000301219876

STATUS:

ACTIVA

Clave SAP: 0000 109321

Régimen Fiscal: General de Ley PM

#### Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C. SMA941228GU8  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209  
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, Loc. , C.P. 14210  
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

#### Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

Motivo de descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.0

Numero de Cuenta:

| Cant. | Unidad | Descripción | Serie | Precio Unitario | Importe |
|-------|--------|-------------|-------|-----------------|---------|
| 86.13 | LTS    | MAGNA 32011 | 1     | 13.664480       | 1176.93 |

205405

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA 16.00%: 183.07

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Subtotal:            | 1,176.93 |
| Descuento:           | 0.00     |
| Impuestos Traslados: | 183.07   |
| Impuestos Retenidos: | 0.00     |
| Total:               | 1,360.00 |

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.0]58C8F267-A0A2-4AE6-A2BF-91C53961FE34[2017-09-29T13:37:25]Z24VnBELTxrm7+eyl7EXLyjOdZ8QNmVTbZxxag/  
SI/5cyO17bO3OSgeG+CYNAnsY4JxFPwkhula54xKS87Msx8MzGwXZEjOFCvH3m8UAr4QuofzNi1WvqBzEwiSYUZ5NyxCeJHW  
E4NbCzIOsu2unynSn3UREDhHu1K/RwshQzcM=[00001000000301100488

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Z24VnBELTxrm7+eyl7EXLyjOdZ8QNmVTbZxxag/SI/5cyO17bO3OSgeG+CYNAnsY4JxFPwkhula54xKS87Msx8MzGwXZEjOFC  
vH3m8UAr4QuofzNi1WvqBzEwiSYUZ5NyxCeJHWE4NbCzIOsu2unynSn3UREDhHu1K/RwshQzcM=

#### SELLO DEL SAT:

KSrnQE1TnhQQ1ue+AhLUNKb70gWd7VjtkfgotnKukBU5EygO/N6gyzAd/qn+EGSHYsnhcbzf4v8k6wht/tYMWdPO2ubHxh7I  
OQ7odDNV+K57WpLc/YwHBZff/BGbeLCxM9WUGVIXgUokNcFZB+jWDRcPVksWQvchZ6jnoaCkU=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
El registro de este documento puede ser verificado en la página de

Pág. 1 de 1

## I. UNIDAD RESPONSABLE

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

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIANA BOY TAMBORRELL

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL

II.4.-RFC BOTM761219HP9

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

## III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

| III.1.-DESTINO                                  | III.2.-PERIODO        | III.3.-NÚMERO DE DÍAS     | III.4.-CUOTA                    | III.5.-IMPORTE                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA | AUTORIZADO PAQUETE                           |
| Salina Cruz Oaxaca                              | 26/09/2017 29/09/2017 | 3 1                       | MXN 1,700.00                    | 850.00 100% 5,950.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 3 1                       |                                 | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 5,950.00 |

## 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. 2.- EL TRALADO SE REALIZA VIA AEREA MEXICO. HUAUTULCO Y TERRESTRE HUATULCO. SALINAS CRUZ MUNCICIOPIOS. SALINAS. HUATULCO.

## 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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández  
Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

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

MARIANA BOY TAMBORRELL  
DIRECTORA GENERAL

526.00  
177.00

005759

## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN  
PRESENTE.

500.06 (CINCUENTOS PESOS 06/100 M.N.)

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     | NÚMERO     |  | HOJA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|------------|--|------|----|
| DÍA            | MES | AÑO  | DÍA                      | MES | AÑO | 016-109058 |  | Nº.  | DE |
| 30             | 10  | 2017 |                          |     |     |            |  | 1    | 1  |

| TIPO DE MONEDA                                                                                                |          |                                                                                                                                                                              | EQUIVALENTE<br>M.N. | TIPO DESTINO<br>NA | TESOROFE / SNC<br>TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | Nº PROCESO<br>302777   | UNIDAD EJECUTORA<br>Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico |                                  |                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| CLAVE                                                                                                         | NOMBRE   | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                                                               |                     |                    |                                              |                        |                                                                                |                                  |                             |        |
|                                                                                                               | NACIONAL |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                                              |                        |                                                                                |                                  |                             |        |
| Nº.<br>SEC.                                                                                                   | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                                                           |                     |                    | DOCUMENTO<br>DE<br>REFERENCIA                | TIPO<br>DE<br>CONCEPTO | BENEFICIARIO                                                                   | CONCEPTO                         | IMPORTES                    |        |
|                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                                              |                        |                                                                                |                                  | BRUTO                       | NETO   |
| 1                                                                                                             | FAC      | 016 612 2106 006 G030 37000 1.1090000000000000<br>37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales |                     |                    |                                              | PN-000                 | MARIANA BOY TAMBORRELL                                                         | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 500.06                      | 500.06 |
| RFC/Código: BOTM761219HP9<br>Cuenta: 014180505289011259<br>Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.<br>Sucursal: |          |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                                              |                        |                                                                                |                                  | 500.06<br>.00<br>.00<br>.00 | 500.06 |

ISR  
IVA  
5 AL MILLARDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 09/11/2017  
HORA: 10:41:55  
REPORTE: R1DC000000MD

| Evento    | Solicitud     | Secuencia       | Año           | Ramo   | Unidad                 | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | CSQ            | TG             | FF            | EF      | PPI          | CC           | IMPORTE      |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|--------|------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 401_SOL_3 | 109058        | 1               | 2017          | 16     | 612                    | 2    | 1    | 06          | 006         | 0030              | 37204          | 1              | 1             | 09      | 000000000000 | 000000000000 | 500.06       |
| Total:    |               |                 |               |        |                        |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 500.06       |
| Factura   | Fecha Factura | Fecha Recepción | Fecha 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 |
| JUW2728   | 28/09/2017    | 30/10/2017      | 13/11/2017    | S42271 | BOY TAMBORRELL MARIANA | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 500.06        | 16      | 67.31        | 0.00         | 500.06       |
| Total:    |               |                 |               |        |                        |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 500.06       |

Relación Anexa  
Sol. de Pago: 109058

  
Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

ESGES SA de CV  
ESG000418CS4  
Regimen General de Ley Personas Morales

Matriz

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112  
5 NIVEL TORRE B SAN ROMAN  
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche  
TEL.  
NO. ESTACION: 10233  
CLAVE SIIC: 0000114353

Sucursal

(Suc. Juchitan) ESGES SA de CV  
Carretera Trnasismica Km 819  
Octava Sección Cheguigo  
C.P 70000, Juchitan, Oaxaca  
TEL.

DATOS DE CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

No. Cte.12143

BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

C.P. 14210 JARDINES EN LA MONTAÑA

DISTRITO FEDERAL TLALPAN Ciudad de Mexico México

NUMERO CTA PAGO: NO IDENTIFICADO

FOLIO SAT: CDC69C59-46A1-43E6-A124-130657103F51

SERIE: JUW

FOLIO: 2728

Fecha: 28/09/2017 10:36:06

| CANTIDAD                                              | UNIDAD   | DESCRIPCION                               | PRECIO UNIT     | IMPORTE  |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| 31.67                                                 | (Litros) | Ticket (359920) - PEMEX MAGNA 32011 32011 | \$13.6645       | \$432.75 |
| CANTIDAD CON LETRAS<br>SON QUINIENTOS PESOS 06/100 MN |          |                                           | SUBTOTAL        | \$432.75 |
| CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION      |          |                                           | TASA IVA 16.00% | \$67.31  |
| METODO PAGO: 01 EFECTIVO                              |          |                                           | TOTAL:          | \$500.06 |
| EFECTOS FISCALES AL PAGO                              |          |                                           |                 |          |

Observaciones:

Cadena Original:

0|CDC69C59-46A1-43E6-A124-130657103F51|2017-09-

T!0:36:06|nbtUSFnoyWzpsRYCra9Xeo2u1dh/g32kq1X5HPm0H7iEvhlXMzubZLQGDoTbIKwLVGLWEGwHd2NFIZ+J3/9n8DM3mgCwwaE8AkacTDS/D/oi4mvdZpgIyqO7VO  
JvJfx/hffPloY202zle3/5KJ4UdjM9936FhxYBZFAy0oLghQqagMCOVjbgSwGnDDgXYP7k0vaFV5ozTmH04RUrwtLjBCRU4hVl6ccy5UkCxDLmtmxWC7wLkeArK5MPqw6e  
H8J8iiEoI0CalsLrdCRxDQ8ul+eWDML57YMB5JoMac20FPEkMipAcwlrXGZX1TNfqQDpqCijgxn/B0+Agmw+Ww==|00001000000301751173|



Sello Digital:

nbtUSFnoyWzpsRYCra9Xeo2u1dh/g32kq1X5HPm0H7iEvhlXMzubZLQGDoTbIKwLVGLWEGwHd2NFIZ+J3/9n8DM3mgCwwaE8AkacTDS/  
D/oi4mvdZpgIyqO7VOUvJfx/hffPloY202zle3/5KJ4UdjM9936FhxYBZFAy0oLghQqagMCOVjbgSwGnDDgXYP7k0vaFV5ozTmH04RUrwtL  
jBCRU4hVl6ccy5UkCxDLmtmxWC7wLkeArK5MPqw6eH8J8iiEoI0CalsLrdCRxDQ8ul+eWDML57YMB5JoMac20FPEkMipAcwlrXGZX1T  
NfqQDpqCijgxn/B0+Agmw+Ww==

SELLO DEL SAT:

BnFCNBjGZKliCzDIqFVsS3ryMOWi9zk0uEkNV3KrAdzmzvgvn4XG3RlRdBMQXtn9W5qeOwTkRtEfU+Rp1/CJJP+wj8dou/KcylT7TAuE8M  
m0SsP8K7L/410RKCu1I2vp3I27th9zUTtz/ToPBkwZ-Yja69gkI548brlGoi+FRu4=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301751173

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000404043147

Fecha y hora de certificación: 2017-09-28T10:25:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN: JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN

612

Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIANA BOY TAMBORRELL

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL

II.4.-RFC BOTM761219HP9

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

## III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

| III.1.-DESTINO                                  | III.2.-PERIODO        | III.3.-NÚMERO DE DÍAS     | III.4.-CUOTA                       | III.5.-IMPORTE                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAIS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | AUTORIZADO<br>PAQUETE                        |
| Salina Cruz Oaxaca                              | 25/09/2017 29/09/2017 | 3 1                       | MXN 1,700.00                       | 850.00 100% 5,950.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 3 1                       |                                    | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 5,950.00 |

## 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 mismo 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. 2.- EL TRALADO SE REALIZA VIA AEREA MEXICO-HUAUTULCO Y TERRESTRE HUATULCO-SALINAS CRUZ MUNICIPIOS-SALINAS-HUATULCO

## VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández  
Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL  
DIRECTORA GENERAL