

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Requisitos del artículo 16 de la Ley 1733 de 2014
SOLICITUD DE PAGO
SÚMASE PASAJES, GASTOS, ETC.

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

1.764.59 (CUATROMIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
17	10	2017				016-103384	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL						
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 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	4,764.59	4,764.59
07 NOV 2017 SECRETARIA DE ECONOMIA SECRET								

[illegible]

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

7/10

non E

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 31/10/2017
HORA: 14:57:53
REPORTE: RIDOCODOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CC	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103394	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	4,764.59
Total:																	4,764.59
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
PA026642	26/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	16	33.10	0.00	240.00
A688	28/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	16	39.00	0.00	289.00
C 3721608	26/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	16	443.17	0.00	3,213.00
8985	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	16	12.41	0.00	90.00
S/N	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0	0.00	0.00	230.00
999 UNICA	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	16	33.60	0.00	243.60
C 3721608-1	26/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	16	19.86	0.00	144.00
TIWEDCF 2950305	28/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	16	9.93	0.00	72.00
757	29/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99	16	33.51	0.00	242.99
Total:																	4,764.59

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



SECRETARIA 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. 30903
FECHA 31/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS								
DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C 3721608	26/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,213.00
C 3721608-1	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.00
PA026642	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
8965	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
999 UNICA	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.60
S/N	27/09/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
TIWEBDF 2950	28/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
A688	28/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	289.00
757	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.99
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,764.59
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,764.59

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN OAXACA SISMO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
TECNICA DE PROYECTOS

807500

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5

4.764.59 (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
17	10	2017				016-103384	1	1

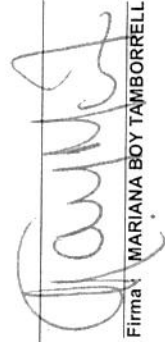
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	Nº PROCESO 287390	UNIDAD EJECUTORA Direccion General de Fomento Ambiental Urbano y Turistico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016.012.2106.006.G030.37000.11:09900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones olocales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,764.59 4,764.59
					RFC/Código: 16600 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3016		4,764.59 4,764.59
							ISR IVA

50

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 18/10/2017
HORA: 11:04:59
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103384	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	4,764.59
Total:																	4,764.59
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
PA026642	26/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	16	33.10	0.00	240.00
999 UNICA	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	16	33.60	0.00	243.60
S/N	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0	0.00	0.00	230.00
C.3721608	26/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	16	443.17	0.00	3,213.00
TIWEBDF 2950305	28/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	16	9.93	0.00	72.00
C.3721608-1	26/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	16	19.86	0.00	144.00
757	29/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.99	16	33.51	0.00	242.99
8968	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	16	12.41	0.00	90.00
A688	28/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	16	39.86	0.00	289.00
Total:																	4,764.59


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

ATENTAMENTE

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 26 al 29 de septiembre asignada al C. Josue Fausto Lino, informo lo siguiente:

Se interpolaron periodos de comisión a Oaxaca debido a que se traslado en avión tramo de regreso Huatulco - México el 30 de septiembre de 2017 por la mañana, pero de manera urgente le requiriendo regresara vía terrestre de México a Salina Cruz el mismo 30 de septiembre de 2017, por lo que para efectos de no empalmar fechas en el sistema SICOP se imprimieron dos oficios el primero del 26 al 29 de septiembre y el segundo del 30-09 al 2- oct. de 2017.

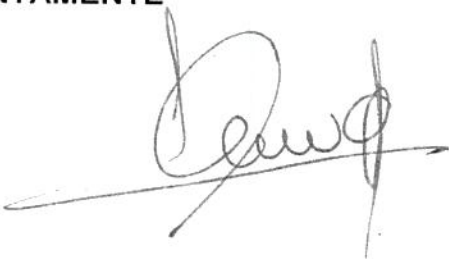
De la factura 3721608, se solicita el pago sólo por \$3,357.00 correspondiente a las pernoctas del 26 al 28 de octubre de 2017, de igual manera esta dividida entre 5 personas que cubre la factura.

No presenta factura de hospedaje de la pernocta del 29 de septiembre de 2017 por que pernocto en comunidad de Oaxaca, gasto que se incluirá en gastos no comprobables.

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



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

Restaurant
LA PASADITA
La casa del marisco



Régimen Fiscal
Regimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio interno:	PA026642
Folio Fiscal:	771ad138-727d-46bf-94e2-7bf0c449dc60
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-26T18:09:30
No. de Serie del Certificado del emisor:	00001000000301806650
Expedido en: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603 Col. BARRIO CANTARRANAS C.P.: 70680, Salina Cruz, Oaxaca México a:2017/09/26T18:09:09	
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Colonia:	JARDINES EN LA MONTAÑA
Ciudad:	Delegación Tlalpan Estado: Distrito Federal C.P.: 14210
RFC:	SMA941228GU8

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	\$ 206.90	\$ 206.90

Notas

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 206.90
	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 33.10
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
Total:		\$ 240.00
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
Método de pago:	28 numero de cuenta:8321	
Condiciones de pago:	INMEDIATO	

Sello Digital del CFDI:

K0JzW0SNECRJCjRV4aGwhvEdOnPbUYA2fKG70ego+WcxHn9+R25Wbj/nn71T0VOqP1qNgBbc5SqSzbBHv1cg5TGcnK5zZ0kLpbZKVvPkkP6/SPGgmLJ11UCIjEGcoEFzZ+sKnX7smiRwrr/HXMfLpeOJld0jINX/Pjs10fnfvQg=

Sello SAT:

IPE+vhwX11kxv/dBx1cHjGE2ApZe+TIPQo6UjDFJNGtXJU6cNz0ShFPKWlu5D5L30UgVbDE8qX5YQh6BT1zzzSae3iP5D1GpAGB+NKcAgBIGeaB9wOjGmNxMko9bP0kY5eEKH+XWNjkoZpY+NxhmlQ0vQs3IEsjwCjZRmOEln536qBDDAjZXHpM/UoELpiAPIBZRxF6J2m17+t+gVW/I362bQ73jx+anL8YYjOfDxD6oVM0K7ky9I3AVM901hGs5Eeqctj5Wcdfzo+xsL/q0q1G7PrD27t+STKaZwqFuwUFW8mqnY8UfftNNm/HpDAGS3qEfG2q4Gngr3/mQcJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|771ad138-727d-46bf-94e2-7bf0c449dc60|2017-09-26T18:09:30|K0JzW0SNECRJCjRV4aGwhvEdOnPbUYA2fKG70ego+WcxHn9+R25Wbj/nn71T0VOqP1qNgBbc5SqSzbBHv1cg5TGcnK5zZ0kLpbZKVvPkkP6/SPGgmLJ11UCIjEGcoEFzZ+sKnX7smiRwrr/HXMfLpeOJld0jINX/Pjs10fnfvQg=|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Petra Salazar Castillo
SACP7012046Y3
Domicilio Fiscal
Avenida Manuel Avila Camacho 407
Col. Centro 70600
Salina Cruz Salina Cruz Oaxaca México
Tel. 971 71 4 2084

Factura No: 8965

FOLIO FISCAL (UUID):

096E6C2B-5D76-4DAB-AD92-B5A707E6B124

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000301239592

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-09-27T11:09:47

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-09-27T11:04:47

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ #
4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
C.P. 14210
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: Salina Cruz, Oaxaca
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 27 septiembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 77.59	\$ 77.59

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 77.59
IVA(IVA 16.00%): \$ 12.41
TOTAL: \$ 90.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C:9C5ZCVBZFPuqr9vFDpouMvHEKvVKMmngBGYGVBdydKD8leDAp54lp5c5QIRigYiGVCKyHULpoS+OCxSIL5K/U1UPhGrevcpkuVv/CHALXwg8s3KIFmgxDsLzFqQGQnbR2YTrKgs8/ovOjmGX1IH2V9G5v7YE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

getagCPEHio7OlzqsNkn/TdNuf1re3qRINQXioxANtlaSjCCKZvvdw3XDOM3+KXhRQ3cMK+JHicXQgEe+EKaB+IOX9cS1+gXvz0BZNXWGC1vbW9k7mSOTB1z4H00TZHq6NLbvE7Kdsr/b8TFJJFpVazNqWjKozlnbkiEzbnmz3U137eTID58vGRU8bQgcvpP4Q1lLpdDzITdw8QlppzvNj9Hlppd45JwpVNT0xqHuDA1EAKvEINM2nUgOXEQX9Y9XvWYyZuBKRaaXjmkIWCaMvU1SVDSC+hNAoXnpslguWn+myuZzN32r9LZb4NCwrxsd2gz0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11 00096E6C2B-5D76-4DAB-AD92-B5A707E6B1242017-09-27T11:09:47J0C9C5ZCVBZFPuqr9vFDpouMvHEKvVKMmngBGYGVBdydKD8leDAp54lp5c5QIRigYiGVCKyHULpoS+OCxSIL5K/U1UPhGrevcpkuVv/CHALXwg8s3KIFmgxDsLzFqQGQnbR2YTrKgs8/ovOjmGX1IH2V9G5v7YE=00000405535779



www.facturaelectronica.com



SU RESTAURANTE-EL BUEN SAZON

Nombre emisor:	GLADIS CRUZ OJEDA	Folio fiscal:	8650EB0A-C17C-411E-86C4-307E7AD107F9
RFC emisor:	CUOG740213PR0	No. de serie del CSD:	00001000000306227704
Nombre receptor:	secretaria de medio ambiente y recursos naturales	Lugar, fecha y hora de emisión:	70130 2017-09-27 22:25:04
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	999 UNICA
		Régimen fiscal:	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90101500 Establecimientos para comer y beber	consumo	1	E48 Unidad de servicio	consumo	consumo 27 de septiembre del 2017	210.00	210.00	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		210.00	IVA	Tasa	0.160000	33.60		

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	210.00
Forma de pago:	01 Efectivo	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	\$	33.60
Condiciones de pago:	contado	TOTAL:	\$	243.60

Total con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MXN, 60/100

Sello digital del CFDI:

XkQx4ngnoMZc+HY769dE487nfdqyK2ooDuJ1WL5xyo8eCmDVFT2tUnIdMUdTqY89YD6xQD2JLtur4yV5ykMr9H2fuMvF5RLHJCm+2nMHkc9uUFHC/qcjd1CD2kSnJ2IHG5bcRaogLjp2ZU6DR4Xz11f19frowvbW8P4hh/BOA6E=

Sello digital del SAT:

LDFm/XH6VYuT+B+bT3ylyPZDW8rJ1BRpb60CdPSzVGSx0SpoK5na/bpjOhzVAYhW+Oq7QjXcrj6GOeqYUJ43TxcTntGZnFIE0kvtrjX/fxNDXT1JWjfc3ylxWyNPuA0Jm0D3LmZIEik45OZeWoET61v8+i1SYyDiG/QHfms3eeYy3RXMTYo/XIR+GG+D12k6zRbFf6ZYT05lzNbsRu9qWLYhNQRsB7TKFMiUnP1OnkH/fiFCqwVYy9K9PysfoKY3Db179HLfpryWSR2HVU4KC4jXhaLr8ls51xwoQlMBLrduuubVGEhl6iep+3MDgCbFzNh50SXuuHKJJQef0Pw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.118650EB0A-C17C-411E-86C4-307E7AD107F9|2017-09-27T22:31:10|SAT970701NN3|XkQx4ngnoMZc+HY769dE487nfdqyK2ooDuJ1WL5xyo8eCmDVFT2tUnIdMUdTqY89YD6xQD2JLtur4yV5ykMr9H2fuMvF5RLHJCm+2nMHkc9uUFHC/qcjd1CD2kSnJ2IHG5bcRaogLjp2ZU6DR4Xz11f19frowvbW8P4hh/BOA6E=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	8650EB0A-C17C-411E-86C4-307E7AD107F9
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-09-27 22:31:10
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3



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: 2950305

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-09-28 00:01:16

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 2B3FFCA7-EB9D-0449-852D-642C91B2308D
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28 00:01:16

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	62.07	62.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2B3FFCA7-EB9D-0449-852D-642C91B2308D|2017-09-28T00:01:16|HX1sgAWPdZKJy2GcFzN8mScmmUrr01zVAZ1YFNVK1Q3J
sVJIF2I33w22je1/tXXqvKle/iYg+EgEjzmIByKrXXY2JFoRhWH0bm24xnPxH8BmnrXfjQZK4mdcwomSgD4g68o4vM0OLIG16hwilPdm9E
Xa8H3Q7kKVZ575foHOJULvPtoko7QGp3LMgp5QkcD7KM6W/hWn7jewoqjsquPSmMqkSupIm3O5BKMVcc13h0VwBsPQRHpilzLXR8uJuVmR/
rLQcviw4GiHsKrJL/Qb7rmkad9mTgGago64xxKeIAULPNB6Qv39nmQK4nZokXHYSMG2PyIIHxzuKcypydyAg==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 175281

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos cuatro digitos : 8321

Consumo al 16.00%:	62.07
SubTotal:	62.07
Descuento:	0.00
Importe Neto:	62.07
Iva 16.00%:	9.93
Total:	72.00

Importe con letra

SETENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

HX1sgAWPdZKJy2GcFzN8mScmmUrr01zVAZ1YFNVK1Q3J sVJIF2I33w22je1/tXXqvKle/iYg+EgEjzmIByKrXXY2JFoRhWH0bm24xnPxH8BmnrXfjQZK4mdcwomSgD4g68o4vM0OLIG16hwilPdm9E Xa8H3Q7kKVZ575foHOJULvPtoko7QGp3LMgp5QkcD7KM6W/hWn7jewoqjsquPSmMqkSupIm3O5BKMVcc13h0VwBsPQRHpilzLXR8uJuVmR/rLQcviw4GiHsKrJL/Qb7rmkad9mTgGago64xxKeIAULPNB6Qv39nmQK4nZokXHYSMG2PyIIHxzuKcypydyAg==

Sello del SAT

zW0m1eHk1KIdLoKvBMCEfX4ZMZD3HB0evvxBu7IcDtq00oasAP5tJ3rVLMc17QxUP6xJcbgapf.d/MG1A1316PTKgSq0fDT1W6YyzCoBUV8h1N6k1b4pxK05Wg ep2aKxSMmgVCKv7KqUbE6x5pJQMXPgVAgMhIoTolIRol7bKfQK23EtvdZZPLNtIpsaO2QzCtp6qPEZN21HwllqMUF.wpHXJfj2BxeG0bz.3/JaPLaPpa9auQtuqBK ac/7RX9T4x/AjPaYEVpIH7d/q31fWtpSLGnzHmHlPnALvU1czIPerdSTS3ipbyjKdvhaw1KRRAO/QUOux76yA==

TOMAS GARCIA RODRIGUEZ
GART950412596
CARRETERA TRANSISTMICA No. S/N
BARRIO VIXHANA, CP 70760
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, MEXICO.

FOLIO FISCAL

CC01BA02-2C93-43A6-AE88-
342B260652A5

FACTURA
A 688

RÉGIMEN FISCAL

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LUGAR DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

FECHA DE EMISIÓN

2017-09-28 22:14:10

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000407048625

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-09-28T22:10:06

FORMA DE PAGO

Una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO

01 Efectivo

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP.14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	249.14

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**

(Doscientos Ochenta y Nueve pesos 00/100 M.N.)

SUB TOTAL	\$ 249.14
% 16 IVA	\$ 39.86
TOTAL	\$ 289.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

E3muKqHT4axF1NhIrKygCJk+zr0.fPddV417VoLtyYHAPLTgYSNkOJconNoV4d6e/MPFGAMfNnpN7oeOUlodJyVncj7iA10j0zWC
LDs5Riezicgs.vevD.4tUjCJVqML4yyFNAX8/Cy/ol6Cln9XedKxujMy0FH2cqrCEAXmDc1GcdIGPAXvO6YICh8LOsvMOYhqvquIhA
fvrULPVZKf1wF9IhTOsfbiXUZ6A814ZGJtz5vzACBN.mRuQXXxOvHF1R86PsK7r9hXhAnnBpHwKZkOz6QZUZgWp9TAZ5ytcWO39xWz
viublvVMLc.cEi98BarKLG1N3BehPYIIDfCQ==

SELLO DEL SAT:

PGCWRwiFbSwG0NHYaeeuT9vCAG1fgzRyYeoXk276LIyyjZGG1ZDScohsStg2NAQi.fFRtFf4V7ebWthP1NnMIDrMlh6m19cgkwy
vqSTWkfiIq1pbrDOGH1AwdOpuAb.rkCgH5CKXJIE.sg.2F7.UK0thXRJtWkg/1cd1bQpfi3w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

11.0.CC01BA02-2C93-43A6-AE88-342B260652A5|2017-09-28T22:10:06|E3muKqHT4axF1NhIrKygCJk+zr0.fPddV417Vo
LtyYHAPLTgYSNkOJconNoV4d6e/MPFGAMfNnpN7oeOUlodJyVncj7iA10j0zWCLDs5Riezicgs.vevD.4tUjCJVqML4yyFNAX8/Cy
/nL6Cln9XedKxujMy0FH2cqrCEAXmDc1GcdIGPAXvO6YICh8LOsvMOYhqvquIhAfvRULPVZKf1wF9IhTOsfbiXUZ6A814ZGJtz5vzA
CBN.mRuQXXxOvHF1R86PsK7r9hXhAnnBpHwKZkOz6QZUZgWp9TAZ5ytcWO39xWzviublvVMLc.cEi98BarKLG1N3BehPYIIDfCQ=|
00001000000304339685||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000304339685

Este documento es una representación impresa de un CFDI
pie de pagina



RAMJ5701083J9
Razón Social JOSEFINA RAMIREZ MARTINEZ
Calle CARRETERA TRANSISTMICA , No. Ext KM 6.5
Col. Granadillo , C.P. 70613 , Salina Cruz
Mpio. / Del. Salina Cruz , Estado Oaxaca , México

Serie

Folio

757

Fecha y Hora

29/09/2017 09:44:05 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228GU8

Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Calle BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ , No. Ext 4209
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA , C.P. 14210 , CIUDAD DE MEXICO
Mpio. / Del. TLALPAN , Estado CIUDAD DE MEXICO , México

Sucursal JOSEFINA RAMIREZ MARTINEZ
Calle CARRETERA TRANSISTMICA , No. Ext KM 6.5
Col. Granadillo , C.P. 70613 , Salina Cruz
Mpio. / Del. Salina Cruz , Estado Oaxaca , México

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$209.48	\$209.48
Subtotal				\$209.48
Impuestos Traslados				\$33.51
Total				\$242.99

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$33.51

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (99/100) M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: 01 EFECTIVO | Certificado de: 00001000000306599638

Oaxaca, Salina Cruz

Regimen Fiscal: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.

11.0/F0B0E20F-DE30-4DA6-86A7-533C1B9A6F87/2017-09-

9T21:44:05lcKIHZMhfpbsUnE9ru7Vj3cYy3wMry/qR4/n4ca4zgD168y2prYbkvQmWYPgoqf1xAmeHSnQvMZn8X2cLCmjCCn6//paKqYNU1LDRB15jzPYpdo2fIMPTZHWsDthmik2pnvAIDdeTnDOB9FMNBpJpGE5nAAJE9EkaToOeb0=100001000000405112669II

cKIHZMhfpbsUnE9ru7Vj3cYy3wMry/qR4/n4ca4zgD168y2prYbkvQmWYPgoqf1xAmeHSnQvMZn8X2cLCmjCCn6//paKqYNU1LDRB15jzPYpdo2fIMPTZHWsDthmik2pnvAIDdeTnDOB9FMNBpJpGE5nAAJE9EkaToOeb0=



Folio Fiscal: F0B0E20F-DE30-4DA6-86A7-533C1B9A6F87 | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Emisión: 2017-09-29T21:44:05

Forma de Pago: Efectivo

WLaMTVjcmLaUlog2hViLc8QtACsPGAJGB90c7QUghS4GnjnbcN3AB4+Y5CI91g6G1YFaRDDYRh9EPaUou69hSOE/GOAuq83yyPz3p6/HrOnKz8rxRdeOcd1ITHM1g+jM+qEgEYLtyC8qaxhWWY1Xx+NjqlrEGZAcNLZ9SfxXXetSSLD5wiEo+oVEm8SY7g56B9DzUC37vEENnzzV7g6OCwuVHgqC88bxVqYrPNXdGpwkFq1fvG0eJM5uA3YWMYYL7io6YxtbRkcggu6MN4quqCn8XcVIXrzjYAlGkRB7Qo31+UX8mUD+xEsvqu8ecqLsepRETXXJR2eCC4eyRg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA
C 3721608

	RICARDO ORTIZ	ARTURO LOPEZ	ARLETTE CAMACHO	ROBERTO GONZALEZ	JOSUE FAUSTO	
HABITACIÓN	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 13,849.15
IVA	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 2,215.86
ISH	NA	NA	NA	NA	NA	
OTROS	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 620.69
IVA	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 99.31
	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 16,785.01
						\$ 16,785.01

Incluye cargos extras

Esta factura fue pagada por RGL

Viajes BEDA, S.A. de C.V.
Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, QR MX
Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, México

R.F.C. VBE840427HI7

TEL.
Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA
C 3721608
EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo

HORA: 12:18:55
RFC: SMA941228GU8

FECHA/DATE 26/09/2017
NOMBRE/NAME SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION/ADDRESS BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209, JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Reservacion Origen: 26227719-0	No aplica	620.69	620.69
Pago en una sola exhibición Método de Pago: 04, Cuenta: 1003, Banco: Amex				

CANTIDAD EN LETRA dieciséis mil setecientos ochenta y cinco MN	SUB-TOTAL	14,469.83
	IVA 16 %	2,315.17
	TOTAL	16,785.00
OBSERVACIONES		



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
260fa0ae-c81c-4834-bf0d-b8b69c9d34a8	00001000000404614920	26/09/2017 02:18:59 a. m.
Cadena Original del Timbre		
II1.0I260fa0ae-c81c-4834-bf0d-b8b69c9d34a8I26/09/2017 02:18:59 a. m.IEBXYnIRsmd1nP1A9BZFE276YlbGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhwB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNxGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYSa93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPAViH4scbBO4qb7d5S9iinL7miAK59IVtoJP+qUhLdP9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QlBLTBjxJT/PphxJyeXwiq94T7psIW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqYINKZG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==100001000000404614920II		
Sello Digital del Emisor		
EBXYnIRsmd1nP1A9BZFE276YlbGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhwB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNxGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYSa93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPAViH4scbBO4qb7d5S9iinL7miAK59IVtoJP+qUhLdP9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QlBLTBjxJT/PphxJyeXwiq94T7psIW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqYINKZG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==		
Sello Digital del SAT		
iFoHkEbDDMwzxmCuQKHP406i1LhBENGikxgBz4QXm4rb8aXUlpQTYKGvKvraAJCQoZaik2YvmOtdkxE4Rkl/3yxM0siQMBaEXaWma7IJK2UzdFcoNF50ymEccH98Z89jltHS425rQ1UglUoMjX04RdhGmi3taPLY8bWru0AjeEBVcuCwsHSDjXKWecznhh0k2308IIE6mBa9FeI192xkWCFHJUypyaVKnmnyfDZs1B3/7gEfuGv6uiPs8PGfLQ9K9D1ud7WBsQc0cnb+XocDzOmr7qRr14INpWVGWkclxRuyWp4EFCfRrG1FefwZinXGQIYvIYAWnT1IMM22enHn==		

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 4

FOLIO : A 175481
VEND. : ESTUDILLO/VILLALOBOS/DAVE I V I I
MESA : 11 4 PERSONAS
FECHA : MIÉ 27 SEP 17 10:48 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA	72.00
DEBITO CAR	72.00

72.00

(SETENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 9.93 NETO : 62.07
27-09-2017 22:48 C95729 CID0000 TC4

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 : 4300529670480 *
* Monto : 72.00 *



43005296704804



INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:	30903	Fecha:	16-oct
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		30903	
LUGAR:	Salina Cruz, Oaxaca	PERIODO	DEL 26 de septiembre 2017 AL 30 de septiembre 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Identificar y revisar los bancos de tiro en los municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre del 2017, en el Estado de Oaxaca			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se visitaron los municipios de: Chahuities, Magdalena Tlacotepec, Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Pedro Tapanatepec, Santiago Lachiguiri, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio y Santo Domingo Zanatepec. En dichos municipios se entregaron las cartas compromiso para el uso de dichos bancos de tiros, y solo en algunos de estos se identificaron sitios nuevos a los ya identificados por las brigadas del SEMAEDESO y la SEMARNAT. Solo en los municipios que ya estaban en proceso de demolición, se revisaron que los sitios establecidos se estuvieron usando.			
CONCLUSIONES: De los 11 municipios asignados solo los municipios de Reforma de Pineda, Santo Domingo Ingenio y Santiago Niltepec estaban en proceso de demolición y estos estaban usando los sitios asignados.			
RESULTADOS OBTENIDOS: 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: Se identificaron los bancos de tiro para cada uno de los municipios afectados por los sismos del pasado mes de septiembre, con el fin de mitigar los impactos por la remoción de los escombros.			
ATENTAMENTE  JOSUÉ FAUSTO LINO GONZALEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y PROYECTOS ESPECIALES			
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.			

005395

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE.

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
17	10	2017				016-103350	1	1

S 3,154.45 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
	NACIONAL					287044		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2105 005 G030 37000 1 10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,154.45	3,154.45
							3,154.45 00.00 00	
							5 AL MILLAR	
							3,154.45	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
25 OCT 2017
ÁREA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Cuenta: 021 6004046516715
Banco: HSBC México S.A.
Sucursal: 3016

TURNOS VESPERTINO

2250 03/10/17

120V

June Quintero

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 18/10/2017
HORA: 11:07:01
REPORTE: RIDCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103254	1	2017	16	612	2	1	06	006	0333	37204	1	1	09	000000000000	0000000000	3,154.45
Total:																	3,154.45
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
038596720	29/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0.00	0.00	33.00
AMT0646234	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	16	8.00	0.00	58.00
099405357	29/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0.00	0.00	33.00
038400421	29/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0.00	0.00	33.00
AMT0645987	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	16	8.00	0.00	58.00
038642614	28/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0	0.00	0.00	66.00
IHW 12347	27/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.22	16	104.08	0.00	773.22
THW 12348	28/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.04	16	161.54	0.00	1,200.04
D 43313	29/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.19	16	121.17	0.00	900.19
Total:																	3,154.45



Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

8

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: 10076
CLAVE SHC: 0000114196

Sucursal

Suc. Tehuantepec
Carretera Cristóbal Colón km. 249 400 19
Barrio Santa María
C.P 70760. Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca
TEL.

FACTURA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8 No. Cte.12143

FOLIO SAT: F22E3AF5-2B13-4CED-902B-AE756DB3D844
SERIE: THW
FOLIO: 12347
Fecha: 27/09/2017 11:27:59

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
49.00	(Litros)	Ticket (361963) - PEMEX MAGNA 32011 32011	\$13.6559	\$669.14
CANTIDAD CON LETRAS			SUBTOTAL	\$669.14
SON SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 22/100 MN			TASA IVA 16.00%	\$104.08
CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			TOTAL:	\$773.22
METODO PAGO: 01 EFECTIVO				
EFECTOS FISCALES AL PAGO				

Observaciones:

Cadena Original:
11.01F22E3AF5-2B13-4CED-902B-AE756DB3D8442017-09-27T23:27:59DUdnNAvtYxBC+OnK3sAWoy3hgX/5FFeoGFyx0cIJXYBeAQweh4mHnMoAc/YmiOXJWSY6pRmLkvQsku9y11F4fDNyO5+wQMCPpYcSJlhpIrlxZy4srlzdnWI8b9DeYvpe9TYqn/+Klrz1zz4yZwQ2FKvmHMUqfyuZy7j/IT7YDmDYWW4YZm1fHOVUqfi3Al656BUYhoZalvVnNbSt05u9g12ATqdqIOSDMx3zDU4bFU6oIPwIS8b4h19Gg0ekY5D55pt+(2596BmKqfY23r2Yf3f80yrlYghruPKH0TbP3js39Hr8Lk3IMjmbhrIHgSQWxbhNSrj4s9RgrZFRU/Q==1000100000030175117311



Sello Digital:
DUdnNAvtYxBC+OnK3sAWoy3hgX/5FFeoGFyx0cIJXYBeAQweh4mHnMoAc/YmiOXJWSY6pRmLkvQsku9y11F4fDNyO5+wQMCPpYcSJlhpIrlxZy4srlzdnWI8b9DeYvpe9TYqn/+Klrz1zz4yZwQ2FKvmHMUqfyuZy7j/IT7YDmDYWW4YZm1fHOVUqfi3Al656BUYhoZalvVnNbSt05u9g12ATqdqIOSDMx3zDU4bFU6oIPwIS8b4h19Gg0ekY5D55pt+(2596BmKqfY23r2Yf3f80yrlYghruPKH0TbP3js39Hr8Lk3IMjmbhrIHgSQWxbhNSrj4s9RgrZFRU/Q==

SELLO DEL SAT:
U9jus8ZMlnK+pMhTm9gyiZ9Z1Sjbs0VmtRHe7Cj3Lk1A4/3OJDY+NISCmvmli45Ju4K3fTH9dsP1Ib1jv2dubMLiERaVJs4N1ghKSq2e2ijWHg72SiwtZxyohv6ZzGNQibfzWCjbrzTEC0+e9O83k8WmP1E038QzvTB3rVAz+rw=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000301751173

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040403147

Fecha y hora de certificación: 2017-09-27T23:17:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA

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: 10076
CLAVE SIIC: 0000114196

Sucursal

Suc. Tehuantepec
Carretera Cristóbal Colón km. 249 400 19
Barrio Santa María
C.P 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca
TEL.



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: 8321

FOLIO SAT: 5B97DEAB-E76D-435D-93E2-31BA21839D73

SERIE: THW

FOLIO: 12348

Fecha: 28/09/2017 07:51:58

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
76.00 (Litros)	Ticket (362150) - PEMEX MAGNA 32011 32011	\$13.6645	\$1,038.50
CANTIDAD CON LETRAS SON UN MIL DOSCIENTOS PESOS 04/100 MN		SUBTOTAL	\$1,038.50
CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO EFECTOS FISCALES AL PAGO		TASA IVA 16.00%	\$161.54
		TOTAL:	\$1,200.04

Observaciones:

Cadena Original:

111.015B97DEAB-E76D-435D-93E2-31BA21839D7312017-09-

28T07:51:58IAHvZZwftsqvUoB4OjeulghYBt/eLvQP5GCDZYxICTQbRiWjFVbeOK7vow0zc5IGOTNwql8VxO09RGB/rO5JvIRz3pNHNwBFA80xtvRBZ/VyuvvoZoJWB12XTQabmFb7STvs/J1gzok8Ak3CY7A7Ssf+5I06ObUYPHFA8oLiYdBJ4hjj5NJBfthIHsR/DPIsckX465Jmr1B+oxbYHO0ubuxipqCV8gVDjvZimNMtU2ZVhQNq0HbUhxK9CrKbpspJqyychavEmph5Z63qCSfSn0B+92ufSEf29Rr9IKDRTG9O2/gteGitTrUCvgilEx2IG35uyJr6Gzb0n5NpzjWs94UQ==10000100000030175117311



Sello Digital:

AHvZZwftsqvUoB4OjeulghYBt/eLvQP5GCDZYxICTQbRiWjFVbeOK7vow0zc5IGOTNwql8VxO09RGB/rO5JvIRz3pNHNwBFA80xtvRBZ/VyuvvoZoJWB12XTQabmFb7STvs/J1gzok8Ak3CY7A7Ssf+5I06ObUYPHFA8oLiYdBJ4hjj5NJBfthIHsR/DPIsckX465Jmr1B+oxbYHO0ubuxipqCV8gVDjvZimNMtU2ZVhQNq0HbUhxK9CrKbpspJqyychavEmph5Z63qCSfSn0B+92ufSEf29Rr9IKDRTG9O2/gteGitTrUCvgilEx2IG35uyJr6Gzb0n5NpzjWs94UQ==

SELLO DEL SAT:

nBu4/a66NCKtMXhS9XuwX6CYEPt+pYsXktErk3g0dM0oj13nRkFgWlcFI0P5X/tb8z4c4DltciGLcRM5MH1P0DkaulAzoJ5cWKLwMmzEFGg9UXt/q95Uo/vWBg0E7FIO9EpW5WXYimFkO0P9HrNWMqskGfEHepjZiqLsEUshOc=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000301751173

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040403147

Fecha y hora de certificación: 2017-09-28T7:41:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA



Est. de Servicio
0819

Clave Pemex
0000107452

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.zanatepec1@gmail.com

SUCURSAL:
CARRETERA LA VENTOSA ARRIAGA KM 67 S/N S/N Col. C.P.
70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA MEXICO

Folio Fiscal:

Fecha Certificación:

Fecha y Hora de Emisión:

Certificado SAT:

No. Certificado:

STATUS:

FACTURA: D 43313

Tipo: FACTURA

112E9489-A54D-4FD6-BBD6-7BA2BF5DDE8F

29-09-2017T13:37:10

29-09-2017T13:34:04

00001000000301100488

00001000000404084882

ACTIVA

Régimen Fiscal: General de Ley PM

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. SMA941228GU8

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 4209

Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, Loc. MEXICO, C.P. 14210

DEL TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Lugar y Fecha de Expedición: CARRETERA LA VENTOSA ARRIAGA KM 67 S/N S/N
SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA MEXICO, a 29 de septiembre de 2017

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 28

Motivo de descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.0

Numero de Cuenta: HSEC 8321

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
57.19	LTS	MAGNA 32011	1	13.621380	779.02

Importe con Letra: NOVECIENTOS PESOS 19/100 MXN

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA 16.00%: 121.17

Subtotal: 779.02

Descuento: 0.00

Impuestos Traslados: 121.17

Impuestos Retenidos: 0.00

Total: 900.19

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.0][112E9489-A54D-4FD6-BBD6-7BA2BF5DDE8F]2017-09-29T13:37:10[gKiSVzfOqA022150cE/0ueWAjIwJSIUw7oA1disw
pEAD5hEm8RubYf1w9m/icBBodtFd3jr4PgRzllzA+fqGpKPKKk2dzKtSPYF5/uT+nIUtuu9/0SLCTjdVftV3BoUIsrJxp3BHm54n+IJ
3mqg9eNYZHermZcyaMrR1O8PFATjQhduPGVd2SpBIIsAz28xV3qk2vgM9wxfVCvM6B/G2OSbdRouXc7Q9JhnJSpDS0NUvau
wU3VHgPM92VAPQL6D/5dDtQe4zLd8y1DOILO26muq441gxqFIJa1mW8dnH0ShpiOXjXQ+k1RLJk00j2ZBS+SSpi7eFX5WMRE
ioDcWA==]00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gKiSVzfOqA022150cE/0ueWAjIwJSIUw7oA1diswoEAD5hEm8RubYf1w9m/icBBodtFd3jr4PgRzllzA+fqGpKPKKk2dzKtSPYF5/u
T+nIUtuu9/0SLCTjdVftV3BoUIsrJxp3BHm54n+IJ3mqg9eNYZHermZcyaMrR1O8PFATjQhduPGVd2SpBIIsAz28xV3qk2vgM9w
fVCvM6B/G2OSbdRouXc7Q9JhnJSpDS0NUvauwU3VHgPM92VAPQL6D/5dDtQe4zLd8y1DOILO26muq441gxqFIJa1mW8dn
40ShpiOXjXQ+k1RLJk00j2ZBS+SSpi7eFX5WMREioDcWA==

SELLO DEL SAT:



Irta Privada de Oriente 17 No. 22 Colonia centro CP 94300 Orizaba,

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 JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS

II.4.-RFC LIGJ801003GU0

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	FOR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Salina Cruz Oaxaca	26/09/2017	28/09/2017	3	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 5,100.00
Santa Maria Huatulco Oaxaca	29/09/2017	29/09/2017	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
TOTAL DÍAS:			4	0				
							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- REGRESAN 30 DE SEPTIEMBRE PERO DEBIDO A QUE INTERPOLAN CON EL PERIDO 30-09 AL 2-OCT. SE INCLUYE EN EL OFICIO DE ESE PERIODO

V. OBSERVACIONES

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

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
TECNICA DE PROYECTOS



PLAZA DE COBRO: PC 90 IXTPEC
 29/sep/2017 11:54:56
 FOLIO: 00004579 CARRIL: 028
 Clase: TI TOTAL: \$ 33.00
 FACTURACION: TUBS 47FK K487 STZ2 1X



PLAZA DE COBRO: PC 89 Tehuantepec
 29/sep/2017 09:57:25
 FOLIO: 000034379 CARRIL: 029
 Clase: TI TOTAL: \$ 33.00
 FACTURACION: SFE1 K77V T00D K029 HK



PLAZA DE COBRO: PC 90 IXTPEC
 29/sep/2017 10:29:16
 FOLIO: 000151843 CARRIL: 018
 Clase: TI TOTAL: \$ 33.00
 FACTURACION: F00K 7601 K701 T5ZD HQ

SCT



PLAZA DE COBRO: TENHUANTEPEC
 FOLIO = 2-000025934 CARRIL: 87
 0152310000032419501 F00AF26095005

27/09/2017 13:18:23
 IMPORTE: 50.00
 IVA: 8.00
 TOTAL: 58.00
 Clase: TI
 Cobrador: 73/128
 P

0152310000034139DF8F20AF2020005

ATENCION
 Tel. 018008908712



PLAZA DE COBRO: TENHUANTEPEC
 FOLIO = 2-0000028221 CARRIL: 28
 0152310000032514702B3B76A1501D5A

27/09/2017 10:08:00
 IMPORTE: 50.00
 IVA: 8.00
 TOTAL: 58.00
 Clase: TI
 Cobrador: 852004
 P

0152310000032514702B3B76A1501D5A

ATENCION
 Tel. 018008908712



PLAZA DE COBRO: PC 90 IXTPEC
 28/sep/2017 08:27:40
 FOLIO: 0001278194 CARRIL: 030
 Clase: TI TOTAL: \$ 58.00
 FACTURACION: S501 K472 K407 K029 HQ



00501500

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

4.237.11 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M N -

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
10	10	2017				016-99966	1	1

4

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 277847	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL							
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
							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 VIATICOS	4,237.11	4,237.11

TURNO VESPERTINO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
16 OCT 2017
MEGA DE CONTROL

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

ISR
I.V.A.
4,237.11
.00
.00
4,237.11

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

MEGA DE CONTROL

GENERAL DE PROM
Y PRESUPUESTO

Y PRESUPUESTO
-CIÓN DE OPERACIÓN SUPLEN-

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 10/10/2017
HORA: 17:50:08
REPORTE: RIDCDDCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	99966	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	4,237.11
Total:																	
4,237.11																	
4,237.11																	
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
10352	28/09/2017	10/10/2017	24/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	2,789.12	16	319.88	0.00	2,789.12
10368	30/09/2017	10/10/2017	24/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	1,447.99	16	145.93	0.00	1,447.99
Total:																	
4,237.11																	
4,237.11																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 99966


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 277847/016-99966

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/10/2017
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: 13/10/2017 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: 4237.11 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 13/10/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

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

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-30T11:06:30

FACTURA

FOLIO: 10368

FOLIO FISCAL: 08ebb910-fb26-4982-88ef-6ec10593af64

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-30T11:06:31

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-30T11:06:30

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		JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ INT U2TJQR HUX MEX	493.10	493.10
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		CARGO CSC	68.96	68.96
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

912.06
145.93 IVA
390.00 Contrib.
1,447.99

SUBTOTAL BRUTO	1,302.06
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	1,302.06
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	145.93
TOTAL	1,447.99

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 99/100 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 % 145.93
IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404557670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F+JU2uD06yp1JEcWzw+0po3E4otN7MkXH58seCgOWLUscZ8IMtN6GOCgLD1yo8P7ufEPSIO/GoZAnlv8ne8Y+YNuItrZCtDN+IXYzUVAkm7ne2XFPjXOCxzxVFAvEWHCVyOc0dof9mZ4G8i
2tkaW5//2yOikSvtOxSnOYx8EqcSnxbX8yXLHewXVQ9B7qXPBxZYfzmyoCK3coHp/X+I9zP/mchfAbdRh9WebBQOGqXRY2nKvdaIS02kn19j0qKkNqj56Sh9pljYLi/Swz8Idz9OVMJfi5incfLndI9
GxzoSLf01Qx/LrwZe9IlnX2/EWH/jkMuxYufjD1aF7Uj/w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FUTdtFBPQch4mFk56L2bk9hMkU88Lkx46gkzJrRoYPKd90urd1k5yhVpVXFDWQkVPXxXj4rpVMK1qCOTgNXWafAAyRIYe9k5bV0I+vdTdy8LFNnCSN15wm3CImC1NR3I
F9Y5WRN96y8yarFWZjtmWCYvUQioc8xZ5vrMM1UFWG9JTXzjAoRpQDc/+ZLHpoSi9jEuigaPTihJv1z1RwyRV+cs12IH+OZLS3MnzRDNVtTsggNu8XG6amzxivRQuB8Z9vXUwL1fjavqMCI0
KhoOUnivs+VLuyWeK+00AYlq2RXpjr7231q03sTRZjVtgk4gkSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]08ebb910-fb26-4982-88ef-6ec10593af64|2017-09-30T11:06:31|FUTdtFBPQch4mFk56L2bk9hMkU88Lkx46gkzJrRoYPKd90urd1k5yhVpVXFDWQkVPXxXj4rpVMK1qCOTgNXWafAAyRIYe9k5bV0I+vdTdy8LFNnCSN15wm3CImC1NR3I
f57d7icD6UAF9Y5WRN96y8yarFWZjtmWCYvUQioc8xZ5vrMM1UFWG9JTXzjAoRpQDc/+ZLHpoSi9jEuigaPTihJv1z1RwyRV+cs12IH+OZLS3MnzRDNVtTsggNu8XG6amzxivRQuB8Z9vXUwL1fjavqMCI0KhoOUnivs+VLuyWeK+00AYlq2RXpjr7231q03sTRZjVtgk4gkSA==|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
2017-09-28T18:22:46**FACTURA****FOLIO:** 10352**FOLIO FISCAL:** 685702d1-4d65-42f0-91c7-ea494e91fc0e**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-28T18:22:47**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-28T18:22:46**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 TLAPAN 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		JOSUE FAUSTO LINO INT PGSVXE 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 ✓

1,999.24
319.88 IVA
470.00 Contrazo
2,789.12

SUBTOTAL BRUTO 2,469.24**DESCUENTO(S)** 0.00**SUBTOTAL** 2,469.24**IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS** 319.88**TOTAL** 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: 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:** 00001000000404567670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**W1/Wq4e9PBIBt4UdGVzoiIoQcoi8XiLe+Np8ZBOIoGsQP//8CA1kwSjudFKjxJLuiB0pISeGcTsRCEMMZ18UPICbtMcR2Qmiv9Q2rtQ+378+CEDHMP1t3Dc+G/KCSAu8WtHDpnfwpjCYHl
CxpYIQGjjkqC1evFC15KGj5lk9u39q6603HzaJ57rbmud88aK80Y10SSzcxL2c0blcJ1NTgaMqIPFOT1mxetLcg4gAmiOvnJIP9fsuAOx5S5b2VaKJ3nA8RwfoIGNQ1Eoy19rhxT4KAhrGrwZHb5
SNF7rGh2h70qBbNR9gf3t0qQpfbkAka8U33k+FNBU81Nkw==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**lyc4nGikiey8Gziq8pyTMAOf3fPH5BaPbHEowTZuAfhMcgW3tjn9TRGikPRs6d4WRgDZTFYgV2eX2c+I2UjHCB3G6ISOJhmjPUcw3UoxKCMdP/92ytYq435iDLA+xxVwVskP/YDhXF2HU7rt1w
GC30jeNGDQCNDusZ/8Pd2hSIWKE9W3HO5qBs0+e9etc9tbCzBnviPPYd2RKHLIn8Qz0/ywKs2cf1DMsXOCRODfhfPbiUxkmzelHzkndgtDkNfQoer7HwCyRYupolAzb3+kZXIYspL3+fsdgU/1
ubdDElUp4mMKhmzfRII6v4/UCp/+GUuUKzfsD8SCXTI2w/8EA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.0|685702d1-4d65-42f0-91c7-ea494e91fc0e|2017-09-

28T18:22:47|lyc4nGikiey8Gziq8pyTMAOf3fPH5BaPbHEowTZuAfhMcgW3tjn9TRGikPRs6d4WRgDZTFYgV2eX2c+I2UjHCB3G6ISOJhmjPUcw3UoxKCMdP/92ytYq435iDLA+xxVwVskP/YDhXF2HU7rt1wGC30jeNGDQCNDusZ/8Pd2hSIWKE9W3HO5qBs0+e9etc9tbCzBnviPPYd2RKHLIn8Qz0/ywKs2cf1DMsXOCRODfhfPbiUxkmzelHzkndgtDkNfQoer7HwCyRYupolAzb3+kZXIYspL3+fsdgU/1ubdDElUp4mMKhmzfRII6v4/UCp/+GUuUKzfsD8SCXTI2w/8EA==|00001000000404991284||



Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 12:28 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; ramoniran34@yahoo.com.mx; milentourcg@yahoo.com.mx; Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

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

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2017 05:09 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



SRITA. ANA GOMEZ

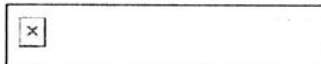
Gracias por comprar con Interjet

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: **U2TJQR**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ		2652/15B

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
30/09/2017	2652	Light	Huatulco (HUX)	10:20 AM	Ciudad de México (MEX)	11:50 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 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.

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 06:32 p.m.
Para: milentourcg@yahoo.com.mx; Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; ramoniran34@yahoo.com.mx
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO ANTONIO MONTERO SEMARNAT Y/O PAUL CABALLERO

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2017 11:22 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



SRA. ANA MARIA GOMEZ

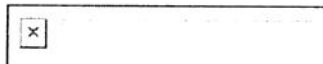
Gracias por comprar con Interjet

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: **PGSVXE**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT JOSUE FAUSTO LINO		2653/4F

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 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.

SEMARNAT

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 JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS

II.4.-RFC LIGJ801003GU0

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
					DIVISA		PAQUETE	
Salina Cruz Oaxaca	26/09/2017	28/09/2017	3	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 5,100.00
Santa María Huatulco Oaxaca	29/09/2017	29/09/2017	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
TOTAL DÍAS:			4	0				
							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- REGRESAN 30 DE SEPTIEMBRE PERO DEBIDO A QUE INTERPOLAN CON EL PERIDO 30-09 AL 2-OCT. SE INCLUYE EN EL OFICIO DE ESE PERIODO

V. OBSERVACIONES

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

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
TECNICA DE PROYECTOS

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :	30903							
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:	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		30-09-17		10:20	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



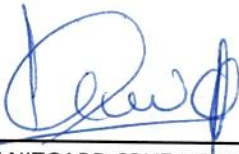
FECHA:	25 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30903					
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.						
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, 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:	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ						
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:							



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE AREA