

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Registrazione del FOMENTO FOMENTO
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Reg. 1717-2010
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

6.429.11 (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 11/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
30	10	2017				016-109263	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 303305	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	
								BRUTO	NETO
1	FAC	015 612 2106 006 6030 37000 1 1090000000000000 37504-Víctimas nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,429.11	6,429.11
				REC/Código: 16600 Cuenta: 021800040465116715 Banco: HSBC México, S.A. Sucursal: 3016					
								6,429.11	6,429.11
								ISR .00 IVA .00 5 AL MILLAR .00	

40

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: 17:38:52
REPORTE: RIDOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	109263	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	6,429.11
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.				
A 5343	29/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	750.90	16			
TIWEBDF295779	29/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	16			
S/N	28/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0			
C 3721608-D	26/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	16			
PA026643	26/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0			
C 3721608-D1	26/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	16			
90-A	26/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.22	0			
8967	27/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	16			
8966	27/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99	16			
TIWEBDF295101	28/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	16			
PA026639	26/09/2017	30/10/2017	13/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	16			
Total:																	


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO 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

V. OBSERVACIONES

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

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

6429.11
370.89

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C 3721608-D	26/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,213.00
C 3721608-D1	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.00
90-A	26/09/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	988.22
PA026643	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
PA026639	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	318.00
8967	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.00
8966	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.99
TIWEBDF29510	28/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
S/N	28/09/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
A 5343	29/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.90
TIWEBDF29577	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,429.11
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,429.11

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISION OAXACA DESPUES DEL SISMO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO

**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 a la C. Arlette Camacho Hernández, 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 septiembre de 2017, de igual manera esta dividida entre 5 personas que cubre la factura.

De la factura Núm. 90, pro \$4,000.00, se solicita el pago solo por \$988.22, a fin de no exceder la cuota autorizada. Dicho monto se distribuyó entre tres personas de manera diferenciada.

De la factura A5343 se solicita el pago en este periodo sólo de un día por \$750.90 correspondiente a la pernocta del 29 de septiembre de 2017, el resto se incluirá en la comisión del 30 de septiembre al 2 octubre de 2017.

Debido a fallas informáticas en los sistemas de los establecimientos, ocasionadas por los constantes temblores presentados durante el mes de septiembre de 2017, el ticket de consumo correspondiente a la factura 2951014 no fue proporcionado

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



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

FACTURA
C 3721608
EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo

R.F.C. VBE840427HI7

TEL.
Persona Moral Régimen General de Ley

FECHA/DATE
NOMBRE/NAME
DIRECCION/ADDRESS

26/09/2017
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209, JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, C.P. 14210

HORA: 12:18:55
RFC: SMA941228GU8

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 dieciseis mil setecientos ochenta y cinco MN	SUB-TOTAL	14,469.83
	IVA 16 %	2,315.17
OBSERVACIONES	TOTAL	16,785.00



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.IEBXYnIRsmd1nP1A9BZFE276YIbGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhwB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNXGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYSaI93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPXaViH4scbBO4qb7d5S9IlnL7miAK59IvtoJP+qUhlDp9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QIbLTBjxJTi/PphxJyeXwiq94T7psiW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqIYNKzG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==I00001000000404614920II		
Sello Digital del Emisor		
EBXynIRsmd1nP1A9BZFE276YIbGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhwB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNXGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYSaI93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPXaViH4scbBO4qb7d5S9IlnL7miAK59IvtoJP+qUhlDp9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QIbLTBjxJTi/PphxJyeXwiq94T7psiW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqIYNKzG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==		
Sello Digital del SAT		
iFoHkEbDDMwzxmcuQKHP406i1LhBENGikxgBz4QXm4rb8aXUlpQTYKGvKvrAaJCQoZaik2YvmOtdkx4Rkl/3yxM0siQMBaEXaWma7IJK2UzdFcoNF50ymEccH98Z89jItHS425rQ1UglUoMjX04RdhGmi3taPLY8bWru0AjeEBVcuCwsHSDjXKWecznhh0k2308IfE6mBa9FeI192xkWCfIHJUpyaVKnmnyfDZs1B3/7gEfuGv6uiPs8PGLQ9K9D1ud7WBSOc0cnb+XocDzOrn7qRr14INpWVGWkclxRuyWp4EFCFIRG3IEfePw7inXuGQIVYI YAWaTiIMM22enHn==		

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	GALO GALEANA	
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





TURÍSTICOS ALEBRIJE SA DE CV
TAL030610138
Domicilio Fiscal
SIN NOMBRE MANZANA 4 LOTE 5 SN
Col. SECTOR L 70989
SANTA CRUZ HUATULCO SANTA MARIA HUATULCO
Oaxaca México
Tel. 00000000000

Factura No: 90
FOLIO FISCAL (UUID):
76BC9EBB-4B09-4454-AEF9-2D39A5F182A5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303624148
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-26T18:10:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-26T18:05:47

CLIENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
DIRECCIÓN: Blvd. Adolfo Ruiz Cortez #4209
Col. Jardines en la Montaña C.P. 14210
Delegación Tlalpan Distrito Federal México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SANTA MARIA HUATULCO, Oaxaca
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros
Fecha de Expedición: 26 septiembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	Transportación terrestre	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 4,000.00
TOTAL: \$ 4,000.00

ELLO DIGITAL DEL CFDI

ipowjC\$PV3dTA3B+DyTFkV9ErmwJVQ/V7+ipIQ3MnQ6zDkple0+JfDqa+yNXomn0x+IRqAeROAnB9YTL7IFGSbEYNEh9q1NKvsj+VmdvVhU1uS/3Zd3optoRbSD+p8UnOVm3ye7EKI1BxotVTpFRJQQLWDXM1CBuRjSyc+vS4Ug463te+79MhbaALBSQCO+8vTL3CvduYVIGIGChqBOM6ZD8P+MIK39mwCuf8pvp7SpN0gG1ISz7Qr6OhE5Cga0NNBzZXITMilwzzymbdv8goIdNjgdZjuiMMs+FJV6RFHCE3xFQHxVhr5tox12WAaepC/A==

ELLO DIGITAL DEL SAT

3a6JeuQrEnGxAchXIVVWhB2LISkziBh06FouWZelQpORdkiPVXiz6pgVT4+ZYxqin5Pm0IK1ZO4a+Hsp5U5na1wXIMQePDQIRVnacheE63zWAIQuY6BErT5t2dIMQwfr8PooJLGRTERZZwwVMQnLxmS+htQu0cN3cpKN0wv6oh4+TCOO34niDR7Y0+Q3rUTEzMCITBzrvSB6UH+hWYmf+FRPX6Zof0HbBeONugshxShh10pPNHeEZ3ahZU8q+LchzID1OhzvEGaCUm9lw0BWGmKXpCmvqU6yLY2S2Bxnc3ISG4+I9bV+GHCAbiP9kC9jxZYQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

0176BC9EBB-4B09-4454-AEF9-2D39A5F182A5(2017-09-26T18:10:48)PypowjC\$PV3dTA3B+DyTFkV9ErmwJVQ/V7+ipIQ3MnQ6zDkple0+JfDqa+yNXomn0x+IRqAeROAnB9YTL7IFGSbEYNEh9q1NKvsj+VmdvVhU1uS/3Zd3optoRbSD+p8UnOVm3ye7EKI1BxotVTpFRJQQLWDXM1CBuRjSyc+vUg463te+709MhbaALBSQCO+8vTL3CvduYVIGIGChqBOM6ZD8P+MIK39mwCuf8pvp7SpN0gG1ISz7Qr6OhE5Cga0NNBzZXITMilwzzymbdv8goIdNjgdZjuiMMs+FJV6RFHCE3xFQHxVhr5tox12WAaepC/A==00001000000405535779



www.fiducioyales.com



DESGLOSE DE FACTURA TRANSPORTACIÓN EN OAXACA A COMUNIDADES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FACTURA

90

	RICARDO ORTIZ	ARTURO LOPEZ	ARLETTE CAMACHO	
BASE	\$ 814.00	\$ 2,197.78	\$ 988.22	\$ 4,000.00
IVA				
OTROS				
IVA				
	\$ 814.00	\$ 2,197.78	\$ 988.22	\$ 4,000.00
			\$	4,000.00

NOTA: A FIN DE NO EXCEDER LA CUATO AUTORIZADA SE DISTRIBUYE DE FORMA DIFERENTE EN CADA COMISIONADO



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:	PA026643
Folio Fiscal:	d073e106-02ac-4269-96b2-fa2240903a20
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-26T18:12:59
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: 2017/09/26T18:13:41	
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	\$ 178.45	\$ 178.45

Notas

Importe con letra: DOSCIENTOS SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 178.45
	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 28.55
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
	Total:	\$ 207.00
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Método de pago: 28 numero de cuenta: 9447 Condiciones de pago: INMEDIATO		

Sello Digital del CFDI:

d2xLIVysK4YpC2oxleaHVILrdFN+M70vT0/oC2647R8psporSwFVA+ayf13F3h/OiaMmi8vJE8PSXszMMO/Th3vnyvKibDKBTamSYkt7qVfPN
 NIALyJFN5VMBzAj6VR8PNUvpm9mqNWht3u2rBDicMqBS1NA8/H/fSPHjddUMiM=

Sello SAT:

rS6SAm+kLQ7kUtWG8bkjHMGbDFqDFpeoP5LEkw7HMkr6iixFxoXvuCPTGLpKm60hgKIfzaVDMgiV1JlrVUI4/Reh63jnKufJKoH5GWAe11
 q9xGgfWEZWNPA3gdnnJX6aSOdelocsAUM4H49gzcyztppsxEtpkQMC6jGQzv0MIDIsfQ3SEJTfwDdcYOEy+hEV3rmKKtvS8L2AkhYCCfx
 KaxqbCXVBBLhP59d7OONHAyEzsvCZWKT73py2FMg9yNnE2gurAZsprwg9+vKXixYirqDcThNG8u0mAyqBy2UEOZ99plk0mlzvy0DaXW6
 BAeL6huxw5T1mK8kLeB50cTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|d073e106-02ac-4269-96b2-fa2240903a20|2017-09-26T18:12:59|d2xLIVysK4YpC2oxleaHVILrdFN+M70vT0/
 oC2647R8psporSwFVA+ayf13F3h/OiaMmi8vJE8PSXszMMO/Th3vnyvKibDKBTamSYkt7qVfPNNIALyJFN5VMBzA
 j6VR8PNUvpm9mqNWht3u2rBDicMqBS1NA8/H/fSPHjddUMiM=|00001000000406144089|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

A.

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:	PA026639
Folio Fiscal:	aa1bc487-9f74-4375-83c7-f1702f43be89
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-26T18:02:13
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: 2017/09/26T18:03:02	
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
Estado: Distrito Federal C.P.: 14210	

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	\$ 274.14	\$ 274.14

Notas

Importe con letra: TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 274.14
	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 43.86
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
Total:		\$ 318.00
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
Método de pago:	01	
Condiciones de pago:	INMEDIATO	

Sello Digital del CFDI:

E+UIKOI74abWCfb2dbQOOWyQDk1jQyUFeyZ4Tg//TXocjSbvBj1dmStZQTkzOQZhUSAHF5AUTL6EM0KIApe16dXF+tnjoXlr4RshY9NwrNYS9pfgBmQCefHNfd5lct/pkUpyw6OrKOfB6nXC9ns8UM2+jAbWQ8XJ/zGjjdFlbks=

Sello SAT:

fqybUT0v6l1HVyENoFVPWwshXg4KkSmpS9bszt0GMU6l+ZodDbzLDHQHpE2ohUU4He84uGdAngveO3KthqZ8WfhIXiYyWGhO/4Z/Pt/K1h2EK6W1bUOXgX2kBzkzwd/ZerJ08cAVzAOT5Vh1F8irMJWWt/NU1li4W7n4fYN48SBBB+2vgLyo1h1rTIsOi/SdAn97qbVKRe1FgOUqUpwXhCP6bjaEO0OrE3qLmsctoKZU2HrVclWWfymLLgClziKRn7zXHFxJwFXIGR/pi1SwAOZ3FNGbrxLp/L7JjeNXSBqkrJgT4j7LNVFDKEYOTdGDuDHbpb1QavAwl5wP47tfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|aa1bc487-9f74-4375-83c7-f1702f43be89|2017-09-26T18:02:13|E+UIKOI74abWCfb2dbQOOWyQDk1jQyUFeyZ4Tg//TXocjSbvBj1dmStZQTkzOQZhUSAHF5AUTL6EM0KIApe16dXF+tnjoXlr4RshY9NwrNYS9pfgBmQCefHNfd5lct/pkUpyw6OrKOfB6nXC9ns8UM2+jAbWQ8XJ/zGjjdFlbks=|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: 8967
FOLIO FISCAL (UUID):
909FD834-5A14-47FB-ABCE-27754F2F719F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301239592
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-27T11:19:17
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-27T11:14:17

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	\$ 87.07	\$ 87.07

IMPORTE CON LETRA: CIENTO UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 87.07
IVA(IVA 16.00%): \$ 13.93
TOTAL: \$ 101.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hxpto39B31fPzm8yTRuQ8a79eyB5XUHRjmf0lcJe5+Y7IVbGwPXB7Ws2u2SFf/8lcUywDvFmIwaCrqQWx1H9NnKMx32HYfOPWu085NuVjNKLww9eVhoxf2gH2kBAj3WtGnov5QXvgjhTAOaCPPcoyTt6R7L3pWKIM6BKBxjo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IN1DgDqqs2xeYhoBC8AQh4pgWlmaghWGm0i0rBu0moAa6iYluGiquY0oOmGGdm99Vm+IKT0m16d3AOY0AYJOvImxEQhNdqkocDhXhQu8Pnd3WRcqeBhcl8Ue28ICWozKnCK90JWJaRpSdxx8M2icJgiToHdI2m1qnUX60ZG8K54Tn6FF
YMOyoKvGip3FLITGONAhTbLUeLHNH21nc49BDJ8KmyWAhR7cd7+rShO+J1Z7IQKjmiU0tb8noCAU1xNIHJInS0RK0XAMh6oSRJ7O834FJ7e6BDaoON8VTz4SMAL6goZC7b6V549fFHXs4PTTYf5yctgMQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0(909FD834-5A14-47FB-ABCE-27754F2F719F)2017-09-27T11:19:17(dHxpto39B31fPzm8yTRuQ8a79eyB5XUHRjmf0lcJe5+Y7IVbGwPXB7Ws2u2SFf/8lcUywDvFmIwaCrqQWx1H9NnKMx32HYfOPWu085NuVjNKLww9eVhoxf2gH2kBAj3WtGnov5QXvgjhTAOaCPPcoyTt6R7L3pWKIM6BKBxjo=)000100000405535779



www.foliosdigitales.com





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: 2951014

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-09-28 10:46:58

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 6593887F-9E57-184B-B065-4C42D1A3D4D4
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28 10:46:57

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	109.48	109.48

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6593887F-9E57-184B-B065-4C42D1A3D4D4|2017-09-28T10:46:57|IGLLOlgJrYwLef1XluwV1X9DQ8M3YNnJnh10VQ27GVBhkaAkEaF6/8XUBrykNvy+es64W8uGGP/HjMMXnjJwb1g3i3EfzKVn+eGjpsaawB07ucdLWbHq7cgiTAzjIV84m+Ptkm6CiqwQ30hy6E7JDxGsP5cV8LkvriCbQc2KWTPhPRQwLMrVslJS6NfVA7sX7cwQ1yz8HRxM529GXoF0mtqzMOJgu/wJS6Mkp8EWQSoZM1XmcoLaNen41CLBPKsWUBXpYoZtE6qeRduYQCREvW34NRhsWNBV64LrXERS9i9zFf1qUDWvNRkUMN/hWK5msINH1AaVkjgiTMwkMw==|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 175287

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	109.48
SubTotal:	109.48
Descuento:	0.00
Importe Neto:	109.48
Iva 16.00%:	17.52
Total:	127.00

Importe con letra

CIENTO VEINTISIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

IGLLOlgJrYwLef1XluwV1X9DQ8M3YNnJnh10VQ27GVBhkaAkEaF6/8XUBrykNvy+es64W8uGGP/HjMMXnjJwb1g3i3EfzKVn+eGjpsaawB07ucdLWbHq7cgiTAzjIV84m+Ptkm6CiqwQ30hy6E7JDxGsP5cV8LkvriCbQc2KWTPhPRQwLMrVslJS6NfVA7sX7cwQ1yz8HRxM529GXoF0mtqzMOJgu/wJS6Mkp8EWQSoZM1XmcoLaNen41CLBPKsWUBXpYoZtE6qeRduYQCREvW34NRhsWNBV64LrXERS9i9zFf1qUDWvNRkUMN/hWK5msINH1AaVkjgiTMwkMw==

Sello del SAT

AYTBO1+1ExobeNfP0OpJrNoviCTyVDXALqn4Mq8enFhusZY4qu4VQqpfCdsOnRfjPhdAZNz6fBYW7CvtfDqL7vrf1Y0Tfzq8VfcfXr8h18Z/r1281en1A1dNX/JTbfzjHi++Rf585D911GxTLYG+Dwyl/KmFz8S1xUqpAfqNdR5ziaH6P9emvPVdywL782LgiPmjFqoDFT0ajqcVRFnT0Rz9n5f1TPxyjxfNc8XP2ATIJaFvqgZrdj/x9wzmR913H+7K+/pl+eu7A1819vyNnWDLPC8CKR8ApqWFBh69Tbkx5xcAUSIe+S+oRRXMiQyn8nMHS5q6Cg==

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



FACTURA

Folio Fiscal ef27de54-e8f8-45fe-8850-f60366e07877
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 01/10/2017 11:29:52a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 01 de Octubre de 2017 11:29:37 a.m.
Nº Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk A 5343

Pago en una sola exhibición

México, Oaxaca
Regimen General Persona Moral

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

Datos del Cliente:

Nombre Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C. SMA941228GU8
Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 4209
Colonia Jardines en la Montana
Localidad
C.P. 14210

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Camacho Hernandez, Arlette
Pasaporte

F. Llegada 29-09-17 Folio Opera 26883
F. Salida 01-10-17 No. Habitación 227

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	No Aplica	1,262.01	1,262.01
631.01 100.96 IVA 18.93 Contrib 750.90 Metodo de pago: 04				
Solo para el 29-SEP 750.90				
Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX9447 1,501.79				

Importe con Letra : UN MIL QUINIENTOS UNO PESOS 79/100 M.N.

Sub Total	1,262.01
I.S.H. 3.00 %	37.86
I.V.A. 16.00 %	201.92
Total	1,501.79

Sello digital del CFDI

Ma84SMFzwYE0UNsIOL37VnGXkQFIjsb59aavYG61mv66WTiWkul5efRWFmx4VzDwNYjac03G5tkXTna/orZ6Pm4
GpqiKQxQjzD42828hjCRzQ/8CBjIIEhpy3Ba3+aVTjPngKQXrCAyvaFPX1WGO9nN5Zl+1Vgi37HJeLI=

Sello del SAT

jk5tu/XBmartcgQ+p1II7/cpbEx7pNI2OkNs588jEkfAoTg1cZJD8tB0iwx5eqPIWyqydj0MagtowemI1UGMwCFFehKZ
gVby3lrNt3CaIQmAe7dsyDm6ACJYnsj7/x6MA6Ut3bQ5eP5prNxEd5YKkNocTR2VTWbSUx4wfIHkkPQ3Cq3UED2EC
I8Mz7oYKJFnYa9Iz1Bc+bNYtG4VHTCYUeuUon1UuIJFsDpTqGoYtb2K6ORJTsPIWEogZ/961qnORLCxxQ3ccCZJzu
MLZILc49TQ9Xh91va++2NMsqG+6X6iAoCmrv4Jt5t8dOXGisXst8kE7ZYKf7Z9C9Fo7ng==

||1.0|ef27de54-e8f8-45fe-8850-f60366e07877|2017-10-01T11:29:52|Ma84SMFzwYE0UNsIOL37VnGXkQFIjsb59aavYG61mv66WTiWkul5efRWFmx4Vz
DwNYjac03G5tkXTna/orZ6Pm4GpqiKQxQjzD42828hjCRzQ/8CBjIIEhpy3Ba3+aVTjPngKQXrCAyvaFPX1WGO9nN5Zl+1Vgi37HJeLI=|000010000004
05999912||



men General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmision S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
PERSONA 1

IO : A 175673
D. : LOPEZ/OLIVERA/CENECIO (956181)
A : 10 2 PERSONAS
HA : VIE 29 SEP 17 06:44 PM

MENTOS Y BEBIDA 135.00
CTIVO (M.N) 150.00
CTIVO (M.N) -15.00

135.00

(CIENTO TREINTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N)

Y : 18.62 NETO : 116.38
-09-2017 18:44 C102741 CID12841 TC2

consulte nuestro aviso de privacidad en
 www.toks.com.mx
 caso de requerir Factura Electronica
 la podrá solicitar en el
 momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
Ticket : 43007296702801 *
Monto : 135.00 *



43007296702801

FACTURA
TIWEBDF
2957797

FECHA
Mexico, Oaxaca
2017-09-29 18:55:57

DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FISCAL: 645BB783-B187-A34B-A583-3E37D7ACC51E
DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-29 18:55:56

FISCALES DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GUS
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
4209
EXT.:
INT.:
A: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO: TLALPAM
POSTAL: 14210
DAD:
PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
TRANJERO: No DE PASAPORTE:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	116.38	116.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
5BB783-B187-A34B-A583-3E37D7ACC51E|2017-09-29T18:55:56|UHH71fQfuh4qTzpuhja16dcJTVK6FPeSKL+s/59M6PFB
d8KVYeAfVQiqW3xQ7WBPYqt1wPQTxRKL6MjGQiu2yhCXtLNLg14a211jNsvKP1HGc0dDp/OyAcpl6X6zPq4PUNHPImTleNv+RF
/enrDYsiY2KdET8xkhzy9MCgePZLYcv2p/1WuINi/Oh/4e1hm1UBYOdanu5n891KxKmmArC7g+28jH0ez11plf6J0m61b15FBjKw
PifALTU4sa1LJ+cY/LW10HC6ox4kdbtphec9zZyqSdlZs+BnHWYovFk8fkZnH1lcxfBVCqbl4Kcw=|00001000000401041203

TICKET(S) A 175673

DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%: 116.38
SubTotal: 116.38
Descuento: 0.00
Importe Neto: 116.38
Iva 16.00%: 18.62
Total: 135.00

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Importe con letra

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

UHH71fQfuh4qTzpuhja16dcJTVK6FPeSKL+s/59M6PFBVU89SF+d8KVYeAfVQiqW3xQ7WBPYqt1wPQTxRKL6MjGQiu2yhCXtLNLg14a211jNsvKP1HGc0dDp/OyAc
pl6X6zPq4PUNHPImTleNv+RFpPJM12H0enrDYsiY2KdET8xkhzy9MCgePZLYcv2p/1WuINi/Oh/4e1hm1UBYOdanu5n891KxKmmArC7g+28jH0ez11plf6J0m61b15FBjKw
BjKwXwacNFPYLPifALTU4sa1LJ+cY/LW10HC6ox4kdbtphec9zZyqSdlZs+BnHWYovFk8fkZnH1lcxfBVCqbl4Kcw=

Sello del SAT

EUMSYnMU0hd23CD4uNbQ1JN/dx9Erdv.mhgy2aNY6qbYw7L6Rf1cdg+1yYCpb78n6QzrP741b01VT0Nu4sdhLaLmCKMRzV8v5Rr58q711s9Dw3UXdawrepKkq/1
kthA6GtoSLxzo407sJ25CuPrXf118PpefTEQv2xcpW3aFqgE7H+Q1/z17ojPQm13MDWTQDb6XZyD70grfnnxvC+18Tz/CCr4U+8mkK7rNLwH088VMDa9u0eqmh6
7RypGPPFuxoWY2A3J/650GaRYneKaRKd6bXV2vRBqRHUPL8KxkxrdY:5goMlaVD8B0MoSL4Rw/F0XnLVol2NA=

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: 8966

FOLIO FISCAL (UUID):

C77AFFFB-E884-4733-B8BB-FCEA4A575870

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000301239592

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-09-27T11:16:16

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-09-27T11:11:16

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	\$ 56.03	\$ 56.03

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 56.03
IVA(IVA 16.00%): \$ 8.96
TOTAL: \$ 64.99

[Handwritten signature]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UVGf8eQEx0d2Qw9oyMdlJhZUV4EptAuByHeQCvxy3VT4AKhKNHhMhsW9W18pTRX/HboVWSQAbPP+949gEehveVrFEWLQeV4LrRYFTV/8dzL8QgCysR0YxCFoDAoObE3v+0nJOvymSNTKPM+LDaA7rd5sJz46EHv+Ob0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CPs2OH2vaut05z9JUwRurfsZljs4YdlwpcKrCKtp+dFYz/x3FhYvKXFKLPdoJvISaMMkkaQd5sAY4PVw8QXEsFCgoHo2xv23bHKWUWfHdv6y0PSVBhnTzVmiWS1mTLGeb2n9Y87+PGb7Kil+*OWZcET7asK0sic91HsU4DVHn3MNCQM
11r1c0sOM3/7+Pv0GEBjZ8QEGrgAa014PmK11vKwBd5Zx0c7gFTjv0Nw557Hh7cYaA96DBxY1kpEzZx3bX54eGq2tp+GSG5JXWoh7KTAYMMGQJzaxQHC7mUgYlxxwbf dKjpUgQfr5GY3WkPwPVQ=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0[C77AFFFB-E884-4733-B8BB-FCEA4A575870]2017-09-27T11:16:16[UVGf8eQEx0d2Qw9oyMdlJhZUV4EptAuByHeQCvxy3VT4AKhKNHhMhsW9W18pTRX/HboVWSQAbPP+949gEehveVrFEWLQeV4LrRYFTV/8dzL8QgCysR0YxCFoDAoObE3v+0nJOvymSNTKPM+LDaA7rd5sJz46EHv+Ob0
00001000000405535779]

www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
PERSONA 1



FOLIO : A 175673
VEND. : LOPEZ/OLIVERA/CENECIO [95618]
MESA : 10 2 PERSONAS
FECHA : VIE 29 SEP 17 06:44 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA	135.00
EFFECTIVO (M.N)	150.00
EFFECTIVO (M.N)	-15.00

135.00

(CIENTO TREINTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 18.62 NETO : 116.38
29-09-2017 18:44 C102741 CID12841 TC2

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43007296702801 *
* Monto : 135.00 *



43007296702801

ZONA/TONE: 1

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

CAMACHO/ARLETTE

VUELO/FLIGHT:

2653

Optima

DE/FROM:

Ciudad de Mexico

A/TO:

Huatulco

FECHA/DATE:

26Sep17

SALIDA/DEPARTURE:

0845

ABORDAR/BOARDING:

SALA/GATE:

4

0755

ASIENTO/SEAT:

SEQ#:

5A

112

ZONA/TONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837493540



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



INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:		Fecha: 16-oct	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		30909	
LUGAR:	Oaxaca	PERIODO	DEL 26 de septiembre 2017 AL 30 de septiembre 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:
Revisar que residuos de construcción y demolición se estuvieran depositando en los sitios definidos de manera conjunta con los Gobiernos Estatal y Municipal para el almacenamiento temporal y disposición final.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:
Se visitaron 11 municipios del Estado de Oaxaca: El Barrio de la Soledad, San Juan Guichicovi, Matías Romero Avendaño, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa, Guevea de Humboldt, Santa María Guienagati, Santiago Laollaga y Santo Domingo Chihuitán; para formalizar mediante un escrito firmado por el Presidente Municipal, Secretario o Tesorero, el sitio de tiro definido.
Asimismo, en los casos en que ya se habían iniciado las demoliciones se revisó que se estuviera empleando el sitio definido y se elaboró un reporte de campo.

CONCLUSIONES:
De los 11 municipios visitados, en cinco de ellos ya se habían iniciado las demoliciones: El Barrio de la Soledad, San Juan Guichicovi, San Miguel Chimalapa, Guevea de Humboldt y Santo Domingo Chihuitán.
De estos cinco municipios, únicamente en San Juan Guichicovi no se estaba utilizando el sitio de tiro definido.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se definió el sitio de tiro para el municipio El Barrio de la Soledad, que había quedado pendiente.
Se recabaron las firmas para la formalización de los sitios de tiro definido en los 11 municipios visitados.
Se elaboraron y firmaron 5 reportes de campo para los municipios de El Barrio de la Soledad, San Juan Guichicovi, San Miguel Chimalapa, Guevea de Humboldt y Santo Domingo Chihuitán.
En los municipios de Guevea de Humboldt, Santiago Laollaga y Santo Domingo Chihuitán, fue necesario cambiar los sitios de tiro definidos. En estos casos se obtuvieron coordenadas, fotografías y superficie de los nuevos sitios.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:
Seguimiento del cumplimiento de los "Lineamientos para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo en los estados de Oaxaca y Chiapas", elaborados por la DGFAUT.

ATENTAMENTE



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

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

4.469,11 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. •

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
12	10	2017				016-101344	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No PROCESO 281714	UNIDAD EJECUTORA Direccion 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	BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 0030 37000 1 1090000000000000 37104 - Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,469.11	4,469.11
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 26 OCT 2017			RECEPCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO		RFC/Código: MT&030204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0			
							ISR I.V.A.	4,469.11 00 00

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

05

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 12/10/2017
HORA: 17:49:01
REPORTE: R1DCOROCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	101344	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	4,469.11
Total: 4,469.11																	
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	
10346	28/09/2017	12/10/2017	26/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	3,021.12	351.88	0.00	3,021.12	
10367	30/09/2017	12/10/2017	26/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,447.99	145.93	0.00	1,447.99	
Total: 4,469.11																	

Patrimonio Mexico

Sol. de Pago: 101344

101344

Resolución A9970
Sol. de Pago: 101344

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC CAHA891012TJ3

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	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 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

V. OBSERVACIONES

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

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

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 de 2017, asignada a la C. Arlette Camacho Hernández, 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.

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





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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 281714/016-101344

Fecha(dd/mm/aaaa): 25/10/2017
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: 24/10/2017 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: 4469.11 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 24/10/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A
- 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
2017-09-28T18:20:02

FACTURA

FOLIO: 10346

FOLIO FISCAL: 6140ef05-1021-4f15-b996-5daf79e09c4c

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28T18:20:02

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-28T18:20:02

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE

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

REFERENCIAS BANCARIAS

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		ARLETTE CAMACHO INT CG27JR MEX HUX	1,849.24	1,849.24
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

2,199.24
351.88
470.00
3,021.12

SUBTOTAL BRUTO	2,669.24
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,669.24
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	351.88
TOTAL	3,021.12

TRES MIL VEINTIUN 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 % 351.88
IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Qoz4Ns7QBh+08CIBQyMDTarrjd5fr6vHOQBUSnE/CkwyUF06D9kGu3irbH1KkqTLje6TgeW/wQ/9PyLKDExFiqTJHK/ZnJAiAR6tYM7UAYOIqAvnXgM2hs2sWRKs45YHKQEO5fz75Xo0xi
93WBtFoP7vZD3heoGAzVwkj8IGSH/o5NuMU6h11cmJEH2RzF7Ur2JGizv69qgl/cdoQNEFboESEM+m6hHHOEFN6LsWVb9hY3vo0ckdnrXmDrnCKux4j+1WH3kuibUunxBqSHfyRnNlpSpX
7pJYBdMhwWJX4nT6JOR1AAwsNg4gu3rE264aZleVdL3JBAJKrZx7g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jH6HB5P0208LUBZtHGjZditqdCHvmd1RrK5cQKCQjWY2YjsvZc8/VKUrTmwhq+QdOaVjPlxBwHky+IoXLMsQlneGvSE89BYrAeBqI6DAarPCPdoF5FRMX1LhOdOObS4CptAcCvXTEAgEPNjwe
AH5mU+/wmuEz3oB5vWkT2ZeUTtqCgYwSTQ+DZij1vW9WTGzy6TIUGABrwQLHnhpmQTGOcOeieI1fxwC2n6Js7RkIbjllcCNXHwNjcpQ/qoVO0FucFTCOIXAGKP7CDx7vNWingv5Bm5
szD2d72J2AdgU1cxlo9tf8yf05dLCWk+TnUX7/hnJNtCx5IIE MokJXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.0|6140ef05-1021-4f15-b996-5daf79e09c4c|2017-09-28T18:20:02|jH6HB5P0208LUBZtHGjZditqdCHvmd1RrK5cQKCQjWY2YjsvZc8/VKUrTmwhq+QdOaVjPlxBwHky+IoXLMsQlneGvSE89BYrAeBqI6DAarPCPdoF5FRMX1LhOdOObS4CptAcCvXTEAgEPNjweAH5mU+/wmuEz3oB5vWkT2ZeUTtqCgYwSTQ+DZij1vW9WTGzy6TIUGABrwQLHnhpmQTGOcOeieI1fxwC2n6Js7RkIbjllcCNXHwNjcpQ/qoVO0FucFTCOIXAGKP7CDx7vNWingv5Bm5szD2d72J2AdgU1cxlo9tf8yf05dLCWk+TnUX7/hnJNtCx5IIE MokJXA==|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
2017-09-30T11:05:49

FACTURA

FOLIO: 10367

FOLIO FISCAL: a16726ee-9040-496f-8392-e8ffe4b0a07f

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-30T11:05:49

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-30T11:05:49

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/DÉLEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210

REFERENCIAS BANCARIAS

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		ARLETTE CAMACHO INT TFDJMX 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		CARGO CSC	68.96	68.96
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

912.06
145.93 106
390.00 106
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: 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UpInuyhBUvu2XuA9mf8dR6xJ8Sei5bIVy3hofRAZ3rD/6P+d4sot+M1KWe+512Vxd+SrW60pPTHXcp31IQ7ZxpTyeBYNp9eKeiUx+Mx4L2ouVv8Z3UTTYvUcPicHMR35LB3qkfc0+Oy9JMhXYD1FSJgcCtqF5KyumIKbUKwIF99VcW8W8F/Lyet7O8JrmshbP4su+zlClpui+2QWl0fjB1vGIKNB+OduNc7AYMuTLFMmfj4tYBxrbuy7tINNOZFekTMOPGoli8QWd1nWZPpmkLWd1xAka p2NinyhV1RuKALMYjhWPMViZl3V3spMDhQRkTsfpPa1T6VbWJRcg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CtWxsNunveeaWkhBfD+Xd3+dN8G4/yecVA21fueLCNgIpek3maUIUOqC99TAAXN7savimfloMNEeloO/Uug8DLM3GDP/YJXgIMd3cy/SdB15DhJllcwW3A9Rle6jkkPNdIZONx6ivadTHbdNB1F4ZLD69OAIQ29VTuAc5OxtV2D0eUqOhzD/RPzcBlnuRfBzD9MbEcGtarbr9ehIBH2NrouKL3r8cA4hDQv8k5Ca1OtjqROH58U8GWmmITZQd35XEMnOnVLBMVIOp9B5MsCWztEDG68a1D2h7hgJtO3tWeG7cu4pmuCij+SNQV/inAgq0/v+KyRAzH2Zlx7C79IQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[11.0]a16726ee-9040-496f-8392-e8ffe4b0a07f|2017-09-

30T11:05:49|CtWxsNunveeaWkhBfD+Xd3+dN8G4/yecVA21fueLCNgIpek3maUIUOqC99TAAXN7savimfloMNEeloO/Uug8DLM3GDP/YJXgIMd3cy/SdB15DhJllcwW3A9Rle6jkkPNdIZON

x6ivadTHbdNB1F4ZLD69OAIQ29VTuAc5OxtV2D0eUqOhzD/RPzcBlnuRfBzD9MbEcGtarbr9ehIBH2NrouKL3r8cA4hDQv8k5Ca1OtjqROH58U8GWmmITZQd35XEMnOnVLBMVIOp9B5MsCWztEDG68a1D2h7hgJtO3tWeG7cu4pmuCij+SNQV/inAgq0/v+KyRAzH2Zlx7C79IQ==|00001000000404991284|]



Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 06:53 p.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

OK LIC MONTERO Y/O LIC PAUL CABALLERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2017 11:49 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



SRA. ANA MARIA GOMEZ

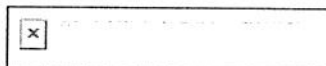
Gracias por comprar con Interjet

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: **CG27JR**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ARLETTE CAMACHO		2653/5A

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:
atencionclientes@interjet.com.mx

Telefonos:

Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

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



www.interjet.com.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: viernes, 29 de septiembre de 2017 12:24 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena; milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@yahoo.com.mx
Asunto: RV: Interjet Itinerario

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

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2017 05:07 p. m.

Para: milentourtravel@hotmail.com

Asunto: Interjet Itinerario



SRITA. 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: **TFDJMX**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ARLETTE CAMACHO		2652/20C

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

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:
atencionacientes@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.

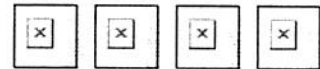
Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

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.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30909	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
-----------------------------	---------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		30-09-17		10:20	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	25 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30909	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
-----------------------------	---------------------------

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

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO