

005478

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE.

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	Nº	
26	10	2017				016-108016	1

3 219 78 (TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		Nº PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO		M.N.		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		300160		Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
								BRUTO	NETO		
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3 219 78	3 219 78		
RECIBIDO 15600 Cuenta: 02180034045116715 Banco: HSBC México S.A. Sucursal: 3016											
								3 219 78	00	00	3 219 78
								5 AL MILLAR			

30 OCT 2017

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

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 30 de septiembre al 02 de octubre de 2017, asignada al C. Arturo López Acosta, 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.

No presenta factura de hospedaje por que pernocto en diversas comunidades de Oaxaca, gasto que se incluirá en gastos no comprobables.

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 ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 26/10/2017
HORA: 16:30:55
REPORT: R1DCDDOCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	108015	1	2017	16	612	2	1	05	006	0030	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	3,219.78
Total:																	3,219.78
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg	%				
1065	29/09/2017	26/10/2017	09/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	16				
SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD																	
AMBIENTAL																	
TIWEDF295781	29/09/2017	26/10/2017	09/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	16				
FOMENTO Y NORMATIVIDAD																	
AMBIENTAL																	
TIWEDF297183	27/09/2017	26/10/2017	09/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	16				
SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD																	
AMBIENTAL																	
PA026637	26/09/2017	26/10/2017	09/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	16				
FOMENTO Y NORMATIVIDAD																	
AMBIENTAL																	
90-1	26/09/2017	26/10/2017	09/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.78	0				
FOMENTO Y NORMATIVIDAD																	
AMBIENTAL																	
TIWEDF297260	28/09/2017	26/10/2017	09/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	16				
FOMENTO Y NORMATIVIDAD																	
AMBIENTAL																	
S/N	27/09/2017	26/10/2017	09/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0				
FOMENTO Y NORMATIVIDAD																	
AMBIENTAL																	
Total:																	3,219.78

[Firma]
Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

g.

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARTURO LOPEZ ACOSTA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

II.4.-RFC LOAA580822IQ1

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

ARTURO LOPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No. 30912
FECHA 26/10/2017

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
PA026637	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
90-1	26/09/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	2,197.78
TIWEBDF29718	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
S/N	27/09/2017	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	170.00
TIWEBDF29726	28/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.00
1065	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
TIWEBDF29578	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,219.78
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,219.78

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISION OAXACA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARTURO LOPEZ ACOSTA

SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

MARIA GUADALUPE REYES DUBON

RFC: REDG9301089X5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CERRADA DE MONTE ALBAN No. MZA 21 Int. LTE.2
Col. SECTOR A PLAYA SANTA CRUZ, CP: 70989
SANTA CRUZ, SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

Lugar de expedición: SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

Datos del receptor

Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio:

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210
DELEG. TLALPAN, MEXICO D.F.

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BA0004C1-1434-46CB-8B1E-12368CB1ED6C

Número de comprobante: 1065

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-09-29T13:38:55

Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-29T13:39:38

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: NA



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	120.69	120.69

Subtotal 120.69

I.V.A 16.00% 19.31

Total 140.00

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306309228

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||BA0004C1-1434-46CB-8B1E-12368CB1ED6C|2017-09-29T13:39:38|
jEZRx2oJvYRzz+kH3Y1nrt3b9zH2y0XY7091612tZHGxKn6+8ps8x6KSe2sUOvzlfQO6OZkFXmL4TH1j7bmF8I7r04eR9A05A
NjwDizvh1g4LyKt8lubbCwCCG/rVPr6stfjv119KoX35t+zbz+YaBXeqAV6PB/GDsn+YvE=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

jEZRx2oJvYRzz+kH3Y1nrt3b9zH2y0XY7091612tZHGxKn6+8ps8x6KSe2sUOvzlfQO6OZkFXmL4TH1j7bmF8I7r04eR9A05A
NjwDizvh1g4LyKt8lubbCwCCG/rVPr6stfjv119KoX35t+zbz+YaBXeqAV6PB/GDsn+YvE=

Sello digital del SAT:

TVL+bifeikJZKs0SlvXVAYcix5YGNsOlyjHW59Aah4DjuBfi4DmkQqpcE3UUY1NjGyWOn24D9j/yzh4ebsWUwKO20gi8NScdX4Oy
oHGfbz5vIQ6t/LmkJ1LQSVQ+rJwE3TtH/Mu7EMUKHz/PTiCnHozlgW/BzwEdfxEoYzJjU3=





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: 2957811

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-29 18:58:35

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 28839C46-4DB9-E34B-BB72-4377AB87A2B0
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-29 18:58:34

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 Y BEBIDAS	GRAMO	245.69	245.69

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|28839C46-4DB9-E34B-BB72-4377AB87A2B0|2017-09-29T18:58:34|bH01xAAA2r1Yw1fZ1t1cp9f02azuYh8Jdi1T65zq/Sb
XLuxHHgsv5i/SC-TMdkpMnK67kN+OyzMJsazPeBXZK5oqpsv06eSxtx1W6LrQ8uFztFuSMWeHkD3U8zGmBFRZ5Gg5DVicoP06RWTGbd04f
AGFA+IfZKSXs3kK1ksKb5ucCsD47N3GvgBw6wPGgtQUNT3vb106LD1WmrF4zMyfN2z4yOj2pR56mVGVA50j3QeLskyH11NzCpOb+TC1
irP+/wV+rREDd/I9qt1yb1JYJQuePjOpoQ+0Xcn077del1MP7JVOT6dWhtYTFInkz04d4ld6PlaUdrA==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 175674

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos cuatro digitos : 7583

Consumo al 16.00%:	245.69
SubTotal:	245.69
Descuento:	0.00
Importe Neto:	245.69
Iva 16.00%:	39.31
Total:	285.00

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

bH01xAAA2r1Yw1fZ1t1cp9f02azuYh8Jdi1T65zq/SbXLuxHHgsv5i/SC-TMdkpMnK67kN+OyzMJsazPeBXZK5oqpsv06eSxtx1W6LrQ8uFztFuSMWeHkD3U8zGmBFRZ5Gg5DVicoP06RWTGbd04fAGFA+IfZKSXs3kK1ksKb5ucCsD47N3GvgBw6wPGgtQUNT3vb106LD1WmrF4zMyfN2z4yOj2pR56mVGVA50j3QeLskyH11NzCpOb+TC1irP+/wV+rREDd/I9qt1yb1JYJQuePjOpoQ+0Xcn077del1MP7JVOT6dWhtYTFInkz04d4ld6PlaUdrA==

Sello del SAT

1V9251JgOKYY6R2+yd0eFic9+1706qfvD4/d/fho7jNY4g0c+GhbdRg3pndQ6R0d1bWkH1Jc1zeUrb+HrZKfvcvD730rQpdr1gpbjrcRg2icMyfFG+gA79H5AHr
Rnd053g2s+D1+00cwpPnH95C/2CpV71j1BR0cbvWtC716BF0E+RgdJa70aG4UsPgDV1ML13Cm/p/kpM6GqYTT3q080Btu76G0ic/eY4Kn+e1fRqScuk6nfRw
5xu/MDq4MQV802w5DrjjhuiKAKhwd1JbD/PJ/dCb/GRVwo07TwtLh1cW155V11NP17Dn+R11tUmM6XstXz3ghA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTOR40921RE4
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: 2972603

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-10-04 14:38:07

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000495536211
FOLIO FISCAL: 542DC7E1-0BD6-9245-9938-EE1036B1F182
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-04 14:38:06

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	111.21	111.21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.0]542DC7E1-0BD6-9245-9938-EE1036B1F182[2017-10-04T14:38:06]WCG6wAYnntoKO+Dg80MBPOVpJwJEAXfwhHW6P1gO6+XP
s4xMj1k8QPX6o1kDI1C7OrMBpVxGw8VwWOPFK/etyvCOhKnCTovFVThkmrCWrs1h3j8ZAdHLt3Up4Sj8FFvRjP2NuAEbdAEXmeteBxrapHQ
4zFhxKJzLVa84A+n3Q5JHcGvEr0/x0ZPvf7gxp01063wKVTOFa4OGO4QuuvTY6nEhpyWwhfYvtEex5Ad8gMEGPcX6Lm+WmuM3V16MyTMUG
W549xz8cdPjPkj104cKfHn1Ta1ZvIZ8SWdSxY1R3XTSvdxwFndgPQxzP8Hfw1GTIXZzruZAYUCc6j3KCDMAA--|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 175505

MÉTODO DE PAGO: 28 Últimos cuatro dígitos : 9447

Consumo al 16.00%:	111.21
SubTotal:	111.21
Descuento:	0.00
Importe Neto:	111.21
Iva 16.00%:	17.79
Total:	129.00

Importe con letra

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

WCP6wAYnntoKO+Dg80MBPOVpJwJEAXfwhHW6P1gO6+XPsdXMj1k8QPX6o1kDI1C7OrMBpVxGw8VwWOPFK/etyvCOhKnCTovFVThkmrCWrs1h3j8ZAdHLt3Up4Sj8FFvRjP2NuAEbdAEXmeteBxrapHQ4zFhxKJzLVa84A+n3Q5JHcGvEr0/x0ZPvf7gxp01063wKVTOFa4OGO4QuuvTY6nEhpyWwhfYvtEex5Ad8gMEGPcX6Lm+WmuM3V16MyTMUGW549xz8cdPjPkj104cKfHn1Ta1ZvIZ8SWdSxY1R3XTSvdxwFndgPQxzP8Hfw1GTIXZzruZAYUCc6j3KCDMAA--

Sello del SAT

N=1uKkuUkdrFZ+d5NNIDPTfYf/kFFJw0duUp45E0RNzLZQpRmRQxolg7f1LH17HfW1gGd4x0ThvguMKEMS1XzAMStg6hZon+IImbetTeP17/SrF9uK1aChHm
o580+1t50g/JbB1X0YQv9LPDp1iJkQntMnXJnv+DIR1T2wGj2uKb8gPLwByaF2+jrFh3y1THGUAasn1T7SVLwqe/gYtEXOHTM7gaoBzVJhZzK1LHAKAZhMqNPT/
QcyetArYDCv1vLtef5X1MoIm6hZ5G5SRy9Pw-Dla/yDNmOn16xAQo1cm5+U8+Ohn9g7R/no+Vc+AAQqizjnwKQ--

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21 22 57 00
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2971839

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-10-04 11:30:25

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: C055BFCC-0957-7B41-BCEB-481E7B5A4465
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-04 11:30:24

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GUB
NUMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NUMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPÁN
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

94.83

94.83

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C055BFCC-0957-7B41-BCEB-481E7B5A4465|2017-10-04T11:30:24|013C0FUEdjl1c1Fz1S2XS4gMuZw1eFACD0AS150skodG
XxfmZ1HbHa92JdSygi+ZF1B8qo81NNy0atwy1IU11tP/5H1QnOWmAM8mueMXcCkrShDZPcc4CF/xjXZEKf1A3Y0ul56587olrXrS7Q5DE8L
KpgsJlXGcArdqwdS+dTyoi1wTuhjDWGgCDFH3F1eniVJZRBt7iHtIag3NDXuwopRr+M33WD97Ck+iMnbQmdj1StlibQsJGehmDSVeuM4Opq
z3FULDe1a57AfQdT10aNU9K5v+Q4pkluEmK8pslftnCK7+czAN1X3Tavv1lf3+eZqMc7d5Ep6w3BD55PF92Q=-|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 175072

MÉTODO DE PAGO: 28 Últimos cuatro dígitos : 9447

Consumo al 16.00%:	94.83
SubTotal:	94.83
Descuento:	0.00
Importe Neto:	94.83
Iva 16.00%:	15.17
Total:	110.00

Importe con letra

CIENTO DIEZ PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

013C0FUEdjl1c1Fz1S2XS4gMuZw1eFACD0AS150skodGKf1HbHa92JdSygi+ZF1B8qo81NNy0atwy1IU11tP/5H1QnOWmAM8mueMXcCkrShDZPcc4CF/xjXZEKf1A3Y0ul56587olrXrS7Q5DE8L
KpgsJlXGcArdqwdS+dTyoi1wTuhjDWGgCDFH3F1eniVJZRBt7iHtIag3NDXuwopRr+M33WD97Ck+iMnbQmdj1StlibQsJGehmDSVeuM4Opqz3FULDe1a57AfQdT10aNU9K5v+Q4pkluEmK8pslftnCK7+czAN1X3Tavv1lf3+eZqMc7d5Ep6w3BD55PF92Q=-

Sello del SAT

arcp7DbfdoY-ijs94xOfX8tWkZKSP6KwpnTvyjeVYEW00DPPWGodP2CRQPyDK879p1zH5725f64g/1a3TJk0MF5KfYpjVfo1yKdw31K1cN0bek8gXfN1T2K7/AT
5Y8RpdwKLEN50qn2PTX6euu1Nrwu8x/hgVseOMzqbNYc+eF0kYSLG5s8Xul07A68a3bVCR1e5FidZq19M2eIMCR83wHFX8pRjuxR6jUueT055K15N1B54ggrt1
GnrrJHe1JWnsDpsTQdyAoxQV6P0tAke/977-W2BODRTW7k1ooMx152eLA3mnuDqjT9S16yBRUdjoAQ9IznXig--

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:	PA026637
Folio Fiscal:	f1445264-9f17-41dd-a5cf-b9c8f05b96d1
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-26T17:57:36
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: 2017/09/26T17:57:09	
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	\$ 162.07	\$ 162.07

Notas

Importe con letra:	Subtotal:	\$ 162.07
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 25.93
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
	Total:	\$ 188.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Condiciones de pago: INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

m1iBf+mpM6E1XnW35bcMSJ6zn8U+oYPTYx1lwzw2D5auLoiupGMLjhb2jqNI78JG6IXA3qqKybEou+QVG7ETKXSwFZvgipD8K+qX9ZNUivVF5GX63jzmjtTwMZRD9fPa4YzFdxYD0K6Qg6634QLQ5Nh26TAgbk0Z64+5pWGIQI=

Sello SAT:

soRQuO2y3OXOfLZtaQixCkGCr9x/vXcb4yyA8C9hG8reW2mtXBIP1mlbmLtnlMiR+nZ6wielEmUylaffc5+oDRdRT+2iOdnKZA43Z7P/64ODExShg7CyToS53JNf7odESlor6dvjuir4D6RhdbYyjawB6MJizV6VzHLw67JnfU1EZgMRz0O9LX9213qmAtohkMglzLD6gKv81oGKJXyjhYqyEi7Hgi3HeeeO5Ws8sclbpSkrq+0BOiWnAiFRTDzdIPJBptmofwHKcvNkWiLbfBe0PgC1BsSBd7XJ71R1vQ0eP2R7MH0iOrGBLbd7xWD0F7th7LQ55YvTbU8TTTqC4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f1445264-9f17-41dd-a5cf-b9c8f05b96d1|2017-09-26T17:57:36|m1iBf+mpM6E1XnW35bcMSJ6zn8U+oYPTYx1lwzw2D5auLoiupGMLjhb2jqNI78JG6IXA3qqKybEou+QVG7ETKXSwFZvgipD8K+qX9ZNUivVF5GX63jzmjtTwMZRD9fPa4YzFdxYD0K6Qg6634QLQ5Nh26TAgbk0Z64+5pWGIQI=|00001000000406144089||



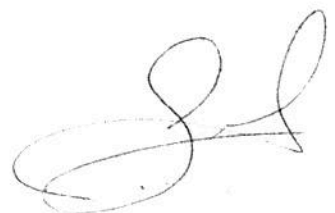
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comisión Oaxaca
Arturo López Acosta

26-sep	La Pasadita	Consumo de alimentos	PA026637	\$ 188.00
27-sep	Toks	Consumo de alimentos	2971839	\$ 110.00
28-sep	Toks	Consumo de alimentos	2972603	\$ 129.00
29-sep	Doña Celia	Consumo de alimentos	1065	\$ 140.00
30-sep	Doña Celia	Consumo de alimentos	1075	\$ 145.00
01-oct	La Pasadita	Consumo de alimentos	PA026751	\$ 89.00
02-oct	Toks	Consumo de alimentos	2971853	\$ 102.00
02-oct	Hastas la Vista	Consumo de alimentos	P 639	\$ 65.00
				\$ 968.00

PAGO ARTURO

HOSPEDAJE PAGADO
X GALO Y ROBERTO.





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 Cortinez #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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PyPwCjPV3dTA3B-DyTFkbW9ErmwJVQV7-jpQ3MnQivOkple0-JDga-yNXomn0x+IRgAeROAnB9YTL7FGS6EYNEH9q1NKvsj-VmchVhU1uS/3Zd3optoRbSD+p8UnOVM3ye7EKH8x0iVTpFRJQQLVDM1CBlufRjSyc-vS4Ug4f3te+7
O9MhbAa:850CQ+RvTL3CvduYVGIgBChqBOM6ZDKHwMik39mwC:df8pbpv7SpN0gG1S27Qr6QHE5Cga0NNBzZKXTMllwzzy-nhdvfgeldNjgdZslmMMs+FJVsRFhCE3xFQhXvtr5ox12WAacpCIA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KqoRJeUjO/nGxAdXjV/VhB2L5kzBn0GfouwOZeLQyORdKfVxZ6ggVT4+Z7Yqn5PmDK1ZQ4a+Hsp5U5na1wvXIMQpDQIRVnchE63zWAlCuy68EjT5t2dMOWf8PooJLGRt6RZZweVMQnLxmS+htGuEcN3cpKNdwwich+TCOO
Pz4nUdR7Y0+Q3rUTEZMGtBzcvSBtUH+hWYmI+FrPXf2vH0HbBcUNugstx5hd10pNhrEZ3ah2Uq+LchzFD1ChzVEGaCurn9Iw0B.WGmKXpCmvqU6yLY2S2BxncU5Gf+I9bV+GHCAbIP9CjpxZfYQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

81.0/76BC9EBB-4B09-4454-AEF9-2D39A5F182A5/2017-09-26T18:10:48PyPwCjPV3dTA3B-DyTFkbW9ErmwJVQV7-jpQ3MnQivOkple0-JDga-yNXomn0x+IRgAeROAnB9YTL7FGS6EYNEH9q1NKvsj-VmchVhU1uS/3Zd3optoRbSD+p8UnOVM3ye7EKH8x0iVTpFRJQQLVDM1CBlufRjSyc-vS4Ug4f3te+7O9MhbAa:850CQ+RvTL3CvduYVGIgBChqBOM6ZDKHwMik39mwC:df8pbpv7SpN0gG1S27Qr6QHE5Cga0NNBzZKXTMllwzzy-nhdvfgeldNjgdZslmMMs+FJVsRFhCE3xFQhXvtr5ox12WAacpCIA=99030100000405535779



www.fuji.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

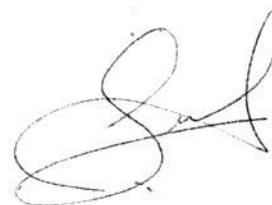
DESGLOSE DE FACTURA TRANSPORTACIÓN EN OAXACA A COMUNIDADES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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





INFORME DE COMISIÓN

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

Fecha: 18 de Octubre del 2017				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			30909	20912
LUGAR:	Oaxaca	PERIODO	DEL	26 de Septiembre de 2017
			AL	30 de Septiembre de 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.

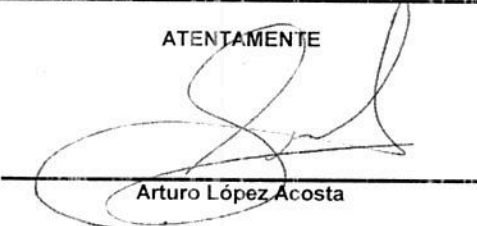
RESUMEN DE ACTIVIDADES:
Se visitaron 9 municipios del Estado de Oaxaca en las zona del Istmo; San Pedro Huamelula, Santiago Astata, Santa María Totolapilla, Magdalena Tequisistlan, San Miguel Tenango, Salina Cruz, San Pedro Huilotepec, San Mateo del Mar, Santa María Jalapa del Marques, para formalizar 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 estuvieran empleando el sitio definido y se elaboró un reporte de campo.

CONCLUSIONES:
De los 9 municipios visitados, en ninguno se habían iniciado las demoliciones.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se definió el sitio de tiro para todos los municipios, se recabaron las firmas para la formalización de los sitios de tiro definidos en todos los municipios visitados.
De cada sitio definido se corroboraron las coordenadas, superficie y fotografías.

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



Arturo López Acosta

Subdirector de Residuos de Manejo Especial

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.

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
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 2

OLIO : A 175072
END. : VAZQUEZ/TOLEDO/SELENE [97297]
ESA : 29 3 PERSONAS
ECHA : MIO 27 SEP 17 08:48 AM

LIMENTOS Y BEBIDA 110.00
FATTO CAR 110.00

110.00

(CIENTO DIEZ
PESOS 00/100 M.N.)
/A : 15.17 NETO : 94.83
09-2017 08:48 C95806 CID0000 TC3

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

***** Datos para Factura *****
Ticket : 43005296600602 *
Monto : 110.00 *



43005296600602

[Handwritten signature]

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
NUMERO DE AFILIACION 4535746
P A G A R E
VENTA

XXXXXXXXXXXX9447
VENCE 02/21 CARN
AUTORIZACION 012906
ARQC : CCAB5F709AF982CF I01

CONSUMO \$ 110.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL MN \$ 110.00
DEBITO CAR

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 600602 CORTE : 12836
CAJERO : [95806] VEND. : [97297]
FECHA 27-09-17 HORA 08:48:31
2960060007

R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
NUMERO DE AFILIACION 4535746
P A G A R E
VENTA
XXXXXXXXXXXX9447
VENCE 02/21 CARN
AUTORIZACION 069431
ARQC : 4445D0C868993C90 I01

CONSUMO \$ 129.00
PROPINA \$ 13.00
TOTAL MN \$ 142.00
DEBITO CAR

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 508102 CORTE : 12839
CAJERO : [102741] VEND. : [95618]
FECHA 27-09-17 HORA 22:18:10
2960060007

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

1424 11 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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
11	10	2017				016-107292	1	1

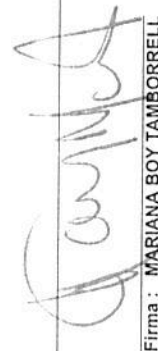
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M/N	TIPO DESTINO NA	TESORO / SMC	No PROCESO 278328	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL							
No SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 G030 37000 1:1090000000000000 37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4 424 11	4 424 11
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								



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

PAGINA 1 DE 1
FECHA: 16/10/2017
HORA: 14:12:59
REPORTE: RIDCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	ORG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SO_3	102292	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37704	1	1	09	000000000000	000000000000	4,424.11
Total:																	4,424.11
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
10349	26/09/2017	11/10/2017	25/10/2017	RJJ452	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
10372	30/09/2017	11/10/2017	25/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,634.99	16	171.72	0.00	1,634.99
Total:																	4,424.11


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 12:42 p.m.
Para: Paul Howard Caballero Peña; Marco Antonio Montero Rodriguez; Marco Antonio Montero Rodriguez; ramoniran34@yahoo.com.mx; milentourcg@yahoo.com.mx; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO ANTONIO MONTERO Y/O PAUL CABALLERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2017 05:18 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: **U75EGS**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ARTURO LOPEZ ACOSTA		2652/16B

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](#)

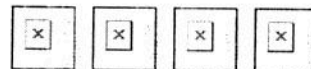
[INTERJET VACATIONS](#)

[DESCUBRE CLUB INTERJET](#)



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.

J.

Marco Antonio Montero Rodriguez

e: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 06:40 p.m.
Para: Paul Howard Caballero Peña; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; milentourcrg@yahoo.com.mx; 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 11:37 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



SR. ANA MARIA GUZMAN

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **J6BNWF**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ARTURO LOPEZ ACOSTA		2653/5E

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

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](#)



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.

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
2017-09-30T11:09:38

FACTURA

FOLIO: 10372

FOLIO FISCAL: eb3e0cd4-ff25-4d8c-933e-01fa95323bfa

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-30T11:09:38

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-30T11:09:38

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPÁN 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		ARTURO LOPEZ ACOSTA INT U7SEGS HUX MEX	654.31	654.31
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		EXPEDICIÓN DE BOLETO	250.00	250.00

1,073.27
171.72 IVA
390.00 Carga p.
1,634.99

SUBTOTAL BRUTO	1,463.27
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	1,463.27
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	171.72
TOTAL	1,634.99

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1 0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 % 171.72

IVA 0.00 % 0.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 0000100000040457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

v0cmx8doXgMOYBTBUQ7FiHeDy3c8k0ggwJUD9X1iLA/o+Unh5enM8RihDP0BI05FC6AymKXs6LSrhZd072KBJNn2R98sE4WRLOIXkr/rpnEXW9fg9SCMMlwTOH05DEoRwMTS16WcGJQ
GDDmHv5mz1ddFvXbxxqyeGMw72tH88CSXvovvUnzHNnQSZ9S:bWHU1fFKlGIPuEsOIWVK7MdVcgl/z0rxzB5FJoF:RaTlxNvgPk+S0WQsabAWdlrVX3xqwgCtshqYXr07MRX/6rkNogDI
yeGRfBfS0WuTsKutCiq77Gn0mgaTqUDG2G0166goKBNFubzJwT2/clcQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JN3QozCreN36b/YEp/Ln93wRn2gn7qRvRkXBkRgwMj1JGwwGRMYXGjsvuDo335ucNrfHsOWnjXNjsYxGN5/3jO0ZrTUDDjpO/FbjfUYapsKugvbiW1uZOKYI0D86xkuwQLEJQ8I7HEuF7d
2I7fGt4B239FqdvAkmbnZ2Lwg2eseYRISn6UnGFOQXVdLnwxzgVsesEXAYjk4s9LISLBkoHmn17ZduQuW9PuVRwEGVtUgyleH5FygoJvU2RlymBklMIRotW370xQVfUeYA
m:VK2n88an37IUHt+rth3a98SIHmTHB3nDSil/driQwKgjMx8ZYMBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]eb3e0cd4-ff25-4d8c-933e-01fa95323bfa|2017-09-30T11:09:38|JN3QozCreN36b/YEp/Ln93wRn2gn7qRvRkXBkRgwMj1JGwwGRMYXGjsvuDo335ucNrfHsOWnjXNjsYxGN5/3jO0ZrTUDDjpO/FbjfUYapsKugvbiW1uZOKYI0D86xkuwQLEJQ8I7HEuF7d2I7fGt4B239FqdvAkmbnZ2Lwg2eseYRISn6UnGFOQXVdLnwxzgVsesEXAYjk4s9LISLBkoHmn17ZduQuW9PuVRwEGVtUgyleH5FygoJvU2RlymBklMIRotW370xQVfUeYAQQQe6GWJPm:VK2n88an37IUHt+rth3a98SIHmTHB3nDSil/driQwKgjMx8ZYMBg==|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
2017-09-28T18:21:42

FACTURA

FOLIO: 10349

FOLIO FISCAL: 3e27a6f4-536a-484d-a7e7-2de0b4ec2396

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28T18:21:43

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-28T18:21:42

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 TLALPÁN 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		ARTURO LOPEZ ACOSTA J6BNWF 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

1999.24
319.88 IVA
470.00 Comis. b
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: 0000100000040457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

COB51HYHNz1y12EgthNnns0iumJbQVM2frgHuri/8c9GXAzIsaYzoPtBfuWlh6E65RmLmFkzPuxHivEsT/NAO9aL7NgLOwBdUMoxATcrZBfVbkuvR28Z1mdfm0hefdu05N/1s6jiuencWfH7Q0YcWGPYEOYv9WPpN/AigDHVcxHyN9YI533r0d5hkhwh3lyAbkLOLja6IYDDDED/X4VzZnsf5fJtRMeQQ1UNczKC+Umh1vnUfOR1nVfd5chkZe3KVhJ0t4JooNzir4nG1YUtblPgkzKJ3qiEyUDSChVEMZ3lJL89oqP+gwIVTFJo5Qvex/pdRlZB35Mzg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IPJkcDrz1yPzLkwnYjTIHhaKYxTgPJXeU+FSXcXRgvuHTrfUysws7pvd4ZwzadAFNfiZ1X8ull09B/e8ZNez6nepp/wfBiZPCIOAi7+TTRfE7wXAa4XMUXArC/6YI/1trc71XsUI+H/hotgJN7zBVD/7r7dRSamrb3c0+TLph+mivKNuwyMM12Wik4wE4/ep5o7+PUTYcNxsChPlo3ISp4WYL111Ptktoulz3Umh8affe4jHvuloYyzsHSar7cAAEv23LNzywAlzhpGo3iO8gE7hIIMTNxgT/vG6TBS/HyM7wUYxxHkQrqKuiAYeDM7b90WEJ7jQylqE/qTKWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]3e27a6f4-536a-484d-a7e7-2de0b4ec2396|2017-09-

28T18:21:43|IPJkcDrz1yPzLkwnYjTIHhaKYxTgPJXeU+FSXcXRgvuHTrfUysws7pvd4ZwzadAFNfiZ1X8ull09B/e8ZNez6nepp/wfBiZPCIOAi7+TTRfE7wXAa4XMUXArC/6YI/1trc71XsUI+H/hotgJN7zBVD/7r7dRSamrb3c0+TLph+mivKNuwyMM12Wik4wE4/ep5o7+PUTYcNxsChPlo3ISp4WYL111Ptktoulz3Umh8affe4jHvuloYyzsHSar7cAAEv23LNzywAlzhpGo3iO8gE7hIIMTNxgT/vG6TBS/HyM7wUYxxHkQrqKuiAYeDM7b90WEJ7jQylqE/qTKWw==|00001000000404991284|]



Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 278328/ 016-102292

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: 4424.11 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

REVISO

AUTORIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

8.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	25 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30912	
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:	ARTURO LÓPEZ ACOSTA
-----------------------------	---------------------

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:								

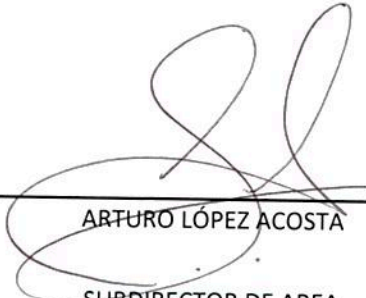


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


ARTURO LÓPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE AREA

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 30 de septiembre asignada al C. Arturo López Acosta, 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



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARTURO LOPEZ ACOSTA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

II.4.-RFC LOAA580822IQ1

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.	FOR 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

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

ARTURO LOPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Reglamento de Control de Edificio 504-01-001

SOLICITUD DE
SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5

2.720.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N.

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H01A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
19	10	2017				016-110216	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.		NA							
	NACIONAL											
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO				
1	FAC	016 612 2106 006 6030 37000 1.1090000000000000 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	2,720.00	2,720.00				
									2,720.00	00	00	2,720.00

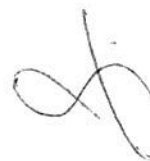
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/11/2017
HORA: 16:18:11
REPORTE: R10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	110216	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	2,720.00
Total:																	2,720.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.					
B 99991	29/09/2017	19/10/2017	02/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	16				
B 99992	29/09/2017	19/10/2017	02/11/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	16				
Total:																	2,720.00



Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



No. Est. 5673



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

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

SUCURSAL:

CARRETERA TRANSISTMICA KM 269 S/N S/N Col. C.P. 70000
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA MEXICO

Clave SAP: 0000 109321

Régimen Fiscal: General de Ley PM

FACTURA: B 99991	
Folio Fiscal:	Tipo: FACTURA
21FCA27F-5BA2-4D37-B47D-3BA9D83217BB	
Fecha Certificación:	29-09-2017T13:33:16
Fecha y Hora de Emisión:	29-09-2017T13:27:13
Certificado SAT:	00001000000301100488
No. Certificado:	00001000000301219876
STATUS:	ACTIVA

Lugar y Fecha de Expedición: CARRETERA TRANSISTMICA KM 269 S/N S/N
JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA MEXICO, a 29 de septiembre de 2017

Cliente:

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

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

Motivo de descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.0

Numero de Cuenta:

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

205405

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

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA 16.00%: 183.07

Subtotal: 1,176.93

Descuento: 0.00

Impuestos Traslados: 183.07

Impuestos Retenidos: 0.00

Total: 1,360.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.0]21FCA27F-5BA2-4D37-B47D-3BA9D83217BB|2017-09-29T13:33:16|hRFBT2S3dkbahTox3vWTD0XWHWTybv3GGAM
SPX6CW1fz1GL5uxNDTrCK5F1L1mUquBcAxxQYVzvai/FeqZLER7U/85jBkdWHSuCrIU4b32gR2dMxVZw3ZL1cmJsKWT0d5E
6k2+qkQDuaw7og/Kr1CHROogxPknYekj68g0=|00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hRFBT2S3dkbahTox3vWTD0XWHWTybv3GGAMSPX6CW1fz1GL5uxNDTrCK5F1L1mUquBcAxxQYVzvai/FeqZLER7U/85jBkd
WHSuCrIU4b32gR2dMxVZw3ZL1cmJsKWT0d5E6k2+qkQDuaw7og/Kr1CHROogxPknYekj68g0=

SELLO DEL SAT:

E6g0boQn47nFqt964ZfQ20va4gxN9dtlbtKpIADRUGC8A93ig7UBpm2b/mfJUyYNNQIZj0OmR5+efjRzf09F+I8trcmYRNEBF/jyt
oktZ2sYk7vKd/4IO8MQdcpjXIZ7JUZLYWjVinnwJhQkQOwLjxP8wGyPuJdFG3wAHk0ZG80=



Solución integral de facturación electrónica e informática

Inteligente, hecho simple

Tel. 01 800 01 74 33 4



1ra Privada de Oriente 17 No. 32 Colonia centro CP 94300 Onzapa,

ventas: sífal.com.mx www.sifal.com.mx

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

No. Est. 5673



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

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

SUCURSAL:

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

JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA MEXICO

Folio Fiscal:

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

Fecha Certificación:

FACTURA: B 99992

Tipo: FACTURA

29-09-2017T13:37:25

Fecha y Hora de Emisión:

29-09-2017T13:31:25

Certificado SAT:

00001000000301100488

No. Certificado:

00001000000301219876

STATUS:

ACTIVA

Clave SAP: 0000 109321

Régimen Fiscal: General de Ley PM

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

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

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

Motivo de descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.0

Numero de Cuenta:

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

205405

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

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA 16.00%: 183.07

Subtotal: 1,176.93

Descuento: 0.00

Impuestos Traslados: 183.07

Impuestos Retenidos: 0.00

Total: 1,360.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.0]58C8F267-A0A2-4AE6-A2BF-91C53961FE34|2017-09-29T13:37:25|Z24VnBELT8QNmVTbZxxag/
SI/5cyO17bO3OSgeG+CYnAnsY4JxPwkhula54xKS87Msx8MzGwXZEjOFCvH3m8UAR4QuofzNi1WvqBzEwiSYUZ5NyxCeJHW
E4NbCzIOsu2unynSn3UREDhHu1K/RwshQzcM={00001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Z24VnBELT8QNmVTbZxxag/SI/5cyO17bO3OSgeG+CYnAnsY4JxPwkhula54xKS87Msx8MzGwXZEjOFC
vH3m8UAR4QuofzNi1WvqBzEwiSYUZ5NyxCeJHWE4NbCzIOsu2unynSn3UREDhHu1K/RwshQzcM=

SELLO DEL SAT:

KSrnQE1TnhQQ1ue+AhLUNKb70gWd7VjtkfgotnKukBUSyEygO/N6gyzAd/qn+EGSHYsnhcbzf4v8k6wht/tYMWdPO2ubHxh7I
OQ7odDNV+K57WpLc/YwHBZff/BGbeLCxM9WUGVIXgUoKncFZB+jWDRcPVkswWQvch26jnoaCkU=



1ra Privada de Oriente 17 No. 22 Colonia centro CP 91300 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	ARTURO LOPEZ ACOSTA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	II.4.-RFC	LOAA580822IQ1	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO	
Salina Cruz	Oaxaca	26/09/2017	28/09/2017	3	0	MXN	1,700.00	0.00	100%
Santa Maria Huatulco	Oaxaca	29/09/2017	29/09/2017	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100%
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

REVISÓ

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARTURO LOPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL