

CONCLUSIONS

FECHA:	10/10/2017
HORA:	14:39:50
REPORTE:	RIDCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	99665	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	2,711.00
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.			
0390	02/10/2017	10/10/2017	24/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	2,711.00	16			
														2,711.00			

Pección Anexa
Sol. de Pago : 99665

Firma:  MARIANA BOY TAMBORRELL

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
2017-10-02T17:11:12

FACTURA

FOLIO: 10390

FOLIO FISCAL: 0fd6d462-f0f9-442d-acd6-73ca2da96a38

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02T17:11:13

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-02T17:11:12

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		LINO JOSUE FAUSTO AM 5693400882 HUX MEX	1,775.00	1,775.00
1	NO APLICA		TUA	362.00	362.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

2,075.00
324.00 10K
362.00 Contrib.
2,711.00

SUBTOTAL BRUTO	2,387.00
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,387.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	324.00
TOTAL	2,711.00

DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

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

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 %	324.00
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:

x1mf2IR9d4YH0zrVWbRqCvte7Chttd7ANPB8Y0al73juG3f9L684wiUBCTY437aHbezXZy9iV4GWZKyDO3okF5bEfEvGZ2IjefD1Z2Vr3WbJx2uDOx9CS07yzUfjDack8qKu7cTTNs/En564Xvi2rg+oBQGs8TWWe9+C7L+kuf/xxfTtd3UcrYA4IG0nTdIJ2yZvD826iCaBAqzd/atovOL4y5U/loK+D1Ra/s25GNiWh+5g36rj+mNHuR6di0gHumuIAlsmV8I6xO9jgrhIPW1q7Eyl8h3xrHs450dC
URmloZ0E54y6jxLEuk0dK1o/GLEimZdirKzjbeZieg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LsfjwuwymbeHkjqN4TISPU3P88BREFyt7UszfF+LlsgCEHPJ/QqNbyFOuEH5yGltJl/9ojLU3aolSkij84JsOpD+UV5BB7V5bpT0egNUJSpGQLur7z32nYURV/YhYy3oplN5eFoydUuq61Z58Ycl8Q
MNGzC3eMAGDrk9chAdcNYN0OWVByziOKXIXRnFhQF5+tn1emluMkuJlWg3g/L8wz3ztGeDrUubuM7sSWX4WEfrsUiUBaQ267pvjsh6529JATfKuCinsQnVeYskS49Igh29Fbzc6SuLRR4
7ZDBStFh1vFOf0EoKYhUX/tfDg6AFyWOqGfIHVtdf7bWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]0fd6d462-f0f9-442d-acd6-73ca2da96a38|2017-10-02T17:11:13|LsfjwuwymbeHkjqN4TISPU3P88BREFyt7UszfF+LlsgCEHPJ/QqNbyFOuEH5yGltJl/9ojLU3aolSkij84JsOpD+UV5BB7V5bpT0egNUJSpGQLur7z32nYURV/YhYy3oplN5eFoydUuq61Z58Ycl8Q
MNGzC3eMAGDrk9chAdcNYN0OWVByziOKXIXRnFhQF5+tn1emluMkuJlWg3g/L8wz3ztGeDrUubuM7sSWX4WEfrsUiUBaQ267pvjsh6529JATfKuCinsQnVeYskS49Igh29Fbzc6SuLRR47ZDBStFh1vFOf0EoKYhUX/tfDg6AFyWOqGfIHVtdf7bWA==|00001000000404991284|]



02 OCT 2017 ▶ 02 OCT 2017 TRIP TO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARED FOR

LOPEZ ACOSTA/ARTURO MR
CAMACHO/ARLETTE MS
ORTIZ CONDE/RICARDO MR
GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
LINO/JOSUE FAUSTO MR

RESERVATION CODE IUJYRR

AIRLINE RESERVATION CODE IUJYAW (AM)



DEPARTURE: **MONDAY 02 OCT** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2551

Operated by:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duration:
1hr(s) 30min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

HUX
HUATULCO, MEXICO

Departing At:
12:15pm

Terminal:
Not Available

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
1:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90 JET

Distance (in Miles): 313

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

» LOPEZ ACOSTA/ARTURO MR
» CAMACHO/ARLETTE MS
» ORTIZ CONDE/RICARDO MR
» GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
» LINO/JOSUE FAUSTO MR

Seats:

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

eTicket Receipt(s):

1395693400878
1395693400879
1395693400880
1395693400881
1395693400882

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 277065/016-99665

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: 10390 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: 2711.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 13/10/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS	II.4.-RFC	LIGJ801003GU0	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		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	
Santa María Huatulco	Oaxaca	30/09/2017	30/09/2017	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100%
Santa María Huatulco	Oaxaca	01/10/2017	02/10/2017	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%
TOTAL DÍAS:				2	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	4,250.00

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. LA COMISIÓN INTERPOLA CON EL PERIODO DE 26 a 29 SEPT DE 2017

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



F A:	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		31859						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	X							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		02-10-17		12:15	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE AREA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5

2.466.29 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	No	DE		
17	10	2017				016-103365		1	

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No PROCESO 287314	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO	
1	FAC	016.012.2100.006.G030.37000.1.10900000000000 .37504.-Viajeros nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,466.29	2,466.29

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

25 OCT 2017

MESA DE COORDINACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: 16600
Cuenta: 021180040485116715
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 3016

ISR .00
I.V.A. .00

2,466.29

2,466.29

Class 2023-24

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 10/10/2017
HORA: 11:06:24
REPORTE: RIDC000COMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103365	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,466.29
Total: 2,466.29																	
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	
P 638	02/10/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	24.14	0.00	175.00	
SIN	02/10/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
A 1127	01/10/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86	1,263.78	169.92	0.00	1,263.78	
PA026753	01/10/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.51	29.04	0.00	210.51	
TIWEBDF 2965143	02/10/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	14.90	0.00	108.00	
2024	30/09/2017	17/10/2017	31/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	70.21	0.00	509.00	
2,466.29																	


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2024	30/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	509.00
A 1127	01/10/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,263.78
PA026753	01/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.51
P 638	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
TIWEBDF 2965	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
S/N	02/10/2017	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	200.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,466.29
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,466.29

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LOGISTICA OAXACA SISMO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


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

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS	II.4.-RFC	LIGJ801003GU0	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
			DIVISA	
Santa María Huatulco Oaxaca	30/09/2017 30/09/2017	1 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 1,700.00
Santa María Huatulco Oaxaca	01/10/2017 02/10/2017	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

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. LA COMISIÓN INTERPOLA CON EL PERIODO DE 26 a 29 SEPT DE 2017

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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 asignada al C. Josue Fausto Lino, informo lo siguiente:

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

la factura núm. A1127, indica fecha del 6 de octubre, no obstante corresponde a la pernocta del 1 de octubre de 2017, como se indica en la factura cancelada anexa núm. A1060.

No presenta factura de hospedaje del periodo 30 de septiembre de 2017 por que pernocto en comunidad de Oaxaca, gasto que se incluirá en gastos no comprobables.

Lo anterior a fin de que realice el pago correspondiente.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE



**Folio Fiscal**

C756A7D7-AACA-11E7-9B12-00155D014009

Factura Número

A 1127

No. de serie del CSD del emisor

00001000000302293464

Fecha y Hora de emisión

2017-10-06T14:15:55

Fecha y hora de certificación

2017-10-06T14:15:56

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: SALINA CRUZ, OAXACA

Emisor

Razón Social: HERRERA LOPEZ MA DEL CARMEN

RFC: HELC580509FLA

Calle y Número: AV MANUEL AVILA CAMACHO 705

Ciudad: SALINACRUZ

Colonia: BARRIO ESPINAL

Delegación: SALINACRUZ

Estado: Oaxaca

CP: 70650

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Regimen de las Personas FisicaS con actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN

Estado: Ciudad de Mexico

CP: 14210

Pais: MEXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 servicio HADBLE HABITACION DOBLE

Precio**Importe**

1,062.00

1,062.00

PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DEL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2017

Subtotal

1,062.00 MXN

IVA 16.00%

169.92 MXN

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE

3.00%

31.86 MXN

Total

1,263.78 MXN

TOTAL EN LETRA

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

28

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT11.0/C756A7D7-AACA-11E7-9B12-00155D014009/2017-10-06T14:15:56/IDE98H7BW8c0HW3yxCfBq/m1M
xjOFetBlyoMLOIDUNasQizqQIL8Uj6Ngtwz5UE5/XGL5rNGeyki0AOEQNnCuQI5aneM0dKna3Kp3YGeVSFJ11WKK
SDZ6Wy/NLkLU8g4n3aA5WCm62DwGHjhmPHWxvc5CU6+J5ITcYx/w-1000010000004035575781**Sello digital del emisor**IDE98H7BW8c0HW3yxCfBq/m1MXjOFetBlyoMLOIDUNasQizqQIL8Uj6Ngtwz5UE5/XGL5rNGeyki0AOEQNnCu
QI5aneM0dKna3Kp3YGeVSFJ11WKKSDZ6Wy/NLkLU8g4n3aA5WCm62DwGHjhmPHWxvc5CU6+J5ITcYx/w**Sello digital del SAT**h+BmeJExLUcJegcPeduY142YIOM11N4qM7jUSBj7ZTyRAv+XmIqvTbmPLJFKVZROcpb9leErjOvi197x8SjZXQE
t176CMATg3Mo6VqTegWVH1M0IX4Tpgal1eOKj/9dLb6lo4mR370j63H+T0uNLzpAqBAMI40UyUwsRvgop04/Yx39Q
23nkGpt/A2B0mKn8dDzLS4Ww3AdTYepfwG7N639V62pcUOIYHOIX11C6kAo7vmewDeg5CITgFgT7YKWKECmZx6
0sInvVxGC2gkfn2SBnR6kuBsZYNNcV4ra6ycDFBBL4BJX/QwEe03w+EDXVOB203Hjpk/sw

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1

**Folio Fiscal**

B16709E7-A7D2-11E7-A24D-00155D014009

Factura Número

A 1060

No. de serie del CSD del emisor

00001000000302293464

Fecha y Hora de emisión

2017-10-02T19:35:01

Fecha y hora de certificación

2017-10-02T19:35:01

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: SALINA CRUZ, OAXACA

Emisor

Razón Social: HERRERA LOPEZ MA DEL CARMEN

Calle y Número: AV MANUEL AVILA CAMACHO 705

Delegación: SALINACRUZ

Regimen Fiscal: Regimen de las Personas FisicaS con actividades Empresariales y Profesionales

Ciudad: SALINACRUZ

Estado: Oaxaca

CP: 70650

Colonia: BARRIO ESPINAL

Pais: MEXICO

RFC: HELC580509FLA

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Delegación: TLALPAN

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 servicio HADBLE HABITACION DOBLE

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Estado: Ciudad de Mexico

CP: 14210

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Pais: MEXICO

RFC: SMA941228GU8

Precio**Importe**

1,062.00

1,062.00

PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2017

Subtotal

1,062.00 MXN

IVA 16.00%

169.92 MXN

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE

3.00%

31.86 MXN

Total

1,263.78 MXN

TOTAL EN LETRA

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]B16709E7-A7D2-11E7-A24D-00155D014009[2017-10-02T19:35:01]Zm4H0xx6yLvdAjawCkDA42Agh/mQNpRV1UTimatYamSCuyCdEE1ZeQUYmAc39+FXiuT6si7aNBUTbQQshJ46rJau11m9rz+KglWbEugZ+j5RuAaeqR6U6wfw2MeUko6CPmZE1Zw972p87us7A3nJKHVzPLMwugPgRGdLHr4=[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

4H0xx6yLvdAjawCkDA42Agh/mQNpRV1UTimatYamSCuyCdEE1ZeQUYmAc39+FXiuT6si7aNBUTbQQshJ46rJau11m9rz+KglWbEugZ+j5RuAaeqR6U6wfw2MeUko6CPmZE1Zw972p87us7A3nJKHVzPLMwugPgRGdLHr4=

Sello digital del SAT

O8uWZaM3GZKJLZ2UwpMYh+9ACKuH18DXZbBADpbZ51/8CrtRf10LxLQa/y9KUI+KEICPen2wtgXcg7XABwQGkCkPusZXH03+gwaCS+17o7PjeSnbhFQwD3ZiZ3Nz229yw2NTWYEchagAJBV4wIERZq5hze1j8tS7TjS2fc2yoirMNC99Q2hX+vAajPNPge8nhg2ZxJrNOxN6Cb9ZbhrU7HE889M/zpGJZ7EDikPBujaP0Zi48P4IFGglDsGE6vhw8K1KtxFYbVWAGBk09Oe95e04pvqD1WbRdfeya2R5H1JMso7GKhWBO6J1ESekmexvREH9JALTyQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1



IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ
R.F.C.: SORI6911178U7
JAZMIN, 1501, SECTOR H, FRACC. LA CRUECITA
BAHIAS DE HUATULCO
SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA
MEXICO C.P. 70989
Expedido en:
Carretera Costera Salina Cruz- Puerto Escondido, Km 237
Local 1 Aguaje El Zapote Santa Maria Huatulco
Oaxaca México C.P. 70980

P 638

Folio Fiscal: 851B0CBE-A79A-11E7-A266-8339F3A79C2B
Fecha Timbrado: 2017-10-02T12:52:55
N. Cert. SAT: 0001000000401477845
N. Cert. Emisor: 00001000000302037004
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: ingreso
Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito
Num.Cta.Pago: 8321

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINE 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN CDMX
MEXICO C.P. 14210

N° Cheque -999 Fecha y Lugar de Expedición: 2-OCT-2017 12:52:46 Santa Maria Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 19013	150.86	150.86



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

Subtotal 16%	150.86
Subtotal	150.86
I.V.A.	24.14
Total	175.00

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

Gran Total 175.00

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sello del Emisor:

CAMNRD/cr9nRC61gt4tbofbVoh568wRn01u/bCKyYdzw6l8zoiOYqPI9nQ5iY/6bgvXqZkExJopOJeeTOCPWP7zqnpUbgxc3fQerX20XW5t/9CMqoRcV6Ct
+2f33gE76Q4hPa0v3r71AzSamnl9Tkblm1j+Zmmz+3lreqJsNRlo=

Sello del SAT:

lk2MWE5JsoL5RR3qb6vmWzAuBvqWmGmLfAjEJCaXxcqvoPUyZLbydAQcO/pCAnUCcA64riGqmT4E7XqGo5Yb7W2UYNV
+4Lq/xaB9j66q5AobRHjDV6y0CaeIYQXpZrJZHBvNBpbmh7+38deuRz1Y2k7XDKx2AaXGgtPKB81WS4MCVmhNac4TAv
+vea/qgxjGib2+KPAQFeADHmQSBnm0VHyaD19+3NMxXjFIIR0L3ZpB

Cadena Original:

[|1.0|851B0CBE-A79A-11E7-A266-8339F3A79C2B|2017-10-02T12:52:55|
CAMNRD/cr9nRC61gt4tbofbVoh568wRn01u/bCKyYdzw6l8zoiOYqPI9nQ5iY/6bgvXqZkExJopOJeeTOCPWP7zqnpUbgxc3fQerX20XW5t/9CMqoRcV6Ct
+2f33gE76Q4hPa0v3r71AzSamnl9Tkblm1j+Zmmz+3lreqJsNRlo=|0001000000401477845|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:	PA026753
Folio Fiscal:	ee162fb5-8351-48a0-a81c-fc1530649178
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-10-01T17:00:07
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: 2017/10/01T16:59:56	
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	\$ 181.47	\$ 181.47

Notas

Importe con letra:	Subtotal:	\$ 181.47
DOSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 51/100 M.N.	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 29.04
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
	Total:	\$ 210.51

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 04 numero de cuenta: 8157
Condiciones de pago: INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

CQIWIUG//zPXuDt06+hFYqFfwDDDeW9T1Nypor+DgODUsxf1E+MoB9RFaSCbNG1ydnHlgdrukpHCGXCyolkYQF2Vu5tzPdwclVBOu46cc2U8bl7Q81HFFwR3HclketDX10gHcu0LHdLZvljn8w3IQfizoSGSpKX5PovLIVOSs=

Sello SAT:

kz1lw/5gj2b1KG7kwgluouZOMioqRo1nk3HTyYQIHwPj1wBxY/sbA+h7lFKWwS9MTiQ9YJ2C02alu/HKGiAQKDIFv4RvTZzGZHlurzfw9R2fpcJ+y0yjN/p8l8fgABHoQHEAqwrapKwjGNTHvUQPmIt6J0IAQ/DWquUdkb3YWndAzTkzIWDcvKRGaqArLg015H4kHuMLYysZeDAbBip9NWYDY/pr7asbEO1U8N00NNpfIO0YftqtosIRivr0Rw63BkZheKTxlhT5jhJTv5IIArf/VJEX/0LTwmoo5yM/X/G+KrtCtXL4Xz3MZvNdv7bh3RCUf oApaQPmEAnNVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ee162fb5-8351-48a0-a81c-fc1530649178|2017-10-01T17:00:07|CQIWIUG//zPXuDt06+hFYqFfwDDDeW9T1Nypor+DgODUsxf1E+MoB9RFaSCbNG1ydnHlgdrukpHCGXCyolkYQF2Vu5tzPdwclVBOu46cc2U8bl7Q81HFFwR3HclketDX10gHcu0LHdLZvljn8w3IQfizoSGSpKX5PovLIVOSs=|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

LA OAXA

Nombre emisor:	AMALIA HERRERA BONILLA	Folio fiscal:	FB7388FA-6152-4448-AFE9-D8A0D16E63D3
RFC emisor:	HEBA590710E84	No. de serie del CSD:	00001000000305173420
Nombre receptor:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Lugar, fecha y hora de emisión:	14210 2017-10-04 21:55:34
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	1 Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Folio y serie:	2024
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90101500 Establecimientos para comer y beber	P20	1	Q3 Comida	PZA	CONSUMO 30/09/2017	438.79	438.79	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		438.79	IVA	Tasa	0.160000	70.21		

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	438.79
Forma de pago:	01 Efectivo	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	\$	70.21
Condiciones de pago:	EFFECTIVO	TOTAL:	\$	509.00

Total con letra:

QUINIENTOS NUEVE MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

IrXNbg0wftBTcgjOt0SXjgEbUigyjnt9KJ9+17ZqZcasOalP9H/AajFgQTrhBG2MkfryCwxFTwqSvuLM7FEM6W53w3gzSSTQWGxBhn1EBII4upatMHPoQAxzeGRhQ/shQiPPwv9d8oglh76SCm+meXZg0Ai8YLTDoYUc1bDw00jl=

Sello digital del SAT:

GXVHhO0+Nhkn7I3QEKamiQAI7vjEjqr2yfgT+OMm1jni0Ob9+117IfIft+quXXcI5jFRruEDe4aYtgQC/NQ07zsJs05U0NQ0ALN81ti7c24k4gW0ktweepbx3Zqp5u7CFv/Ih++MMR0C747GKGA10GfONXNL6r8OnJNn6xKQEsW8daY02vH1LUUgVKSsUI50pn2sIUawQWM83YA3qEouig6nXX8MPPwZZR3OI7brAWHWWQzveSEIVuOyHo4DONrHRyA2OLOXDg67gLCGoi32oOFzRJNzYDHNgsucQpSxo4Fqzm16F8tgtYIOehPTg6qUmo8LLTNn7xDrmgR8xJRps9DQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IFB7388FA-6152-4448-AFE9-D8A0D16E63D3I2017-10-04T22:01:08ISAT970701NN3IIrXNbg0wftBTcgjOt0SXjgEbUigyjnt9KJ9+17ZqZcasOalP9H/AajFgQTrhBG2MkfryCwxFTwqSvuLM7FEM6W53w3gzSSTQWGxBhn1EBII4upatMHPoQAxzeGRhQ/shQiPPwv9d8oglh76SCm+meXZg0Ai8YLTDoYUc1bDw00jl=I00001000000403258748II

Folio fiscal:	FB7388FA-6152-4448-AFE9-D8A0D16E63D3
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-10-04 22:01:08
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3



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
Regimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEDBF
FOLIO: 2965143

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-10-02 00:44:06

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 2404290B-DDE8-524E-8DFB-5315B9524A7C
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02 00:44:05

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	93.10	93.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|2404290B-DDE8-524E-8DFB-5315B9524A7C|2017-10-02T00:44:05|gH918vnaFrERvJYTWwIbNbUWRCIL7yQJWTVnJ1DKbonR
mxpFY53Qvp8Aa4LJBZB/d2xpDPJLAVsKOnfbNmLELL20tFH302cN+5DmXxl/Fo/a/LLvBlHxWKn6tvM84QY+gdb0cgFmcEQci791wpRMy6
JmkFFatmWDrECgi2FHZFLTsgnKPQ11IQs8OmJB9U7pcDBxt4K3Tlx5xJHOL45Tb85yT52xLd7H24fsPKvEWQNR5dd6KzuTgGogcQnR1C/h
ERxSpaMYxB9nuLfIm8HSB4xf6hjhjLhyGgEsNvMyiYsRmm+8/FDB1I95Y2I1pNBbyGj6bYC+zq/Z8DPuJAig==|00001000000401041203

CONSUMO TICKET(S) A 176133

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos cuatro digitos : 8321

Consumo al 16.00%:	93.10
SubTotal:	93.10
Descuento:	0.00
Importe Neto:	93.10
Iva 16.00%:	14.90
Total:	108.00

Importe con letra

CIENTO OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

gH918vnaFrERvJYTWwIbNbUWRCIL7yQJWTVnJ1DKbonRmxpFY53Qvp8Aa4LJBZB/d2xpDPJLAVsKOnfbNmLELL20tFH302cN+5DmXxl/Fo/a/LLvBlHxWKn6tvM84QY+gdb0cgFmcEQci791wpRMy6JmkFFatmWDrECgi2FHZFLTsgnKPQ11IQs8OmJB9U7pcDBxt4K3Tlx5xJHOL45Tb85yT52xLd7H24fsPKvEWQNR5dd6KzuTgGogcQnR1C/hERxSpaMYxB9nuLfIm8HSB4xf6hjhjLhyGgEsNvMyiYsRmm+8/FDB1I95Y2I1pNBbyGj6bYC+zq/Z8DPuJAig==

Sello del SAT

XTR111czX1KZ+xeV4L12zIudC2myC1U00zXm16c2mH1Dkg8pX6bEEPg+r6wMTikwtrNdXR6FUAPSvQ2NL/W+DhmQzeF4Ej7eC7tFfW32Z4ulipUQUncIwPrtQS
LKDwpdnkfFeyQDLCDQ05dSRP+exKVIqXrx81Ih6QBhvv/VJ6eK+jRunHPZxULk8+G3K69ys7ZQW/XUCDj8Tvrq31EX1U4d5PIJeSLUppExyQFmlNstUe9PB1GLdSKz
2Va37moSeIYPblQ718WSF6e05CXL1J1J2Qc/7SfDHzX/QeMGeBe19KwKMXk7mEZhtFaQ1wPKKsAonMU5CbqFeag==

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

Granda

Miguel Hidalgo

11520 Ciudad de Mexico Mexico

SUC. 296 SALINA CRUZ

Carretera Transmex S/N

Granadillo

Salina Cruz, Oaxaca

70610 Oaxaca

PERSONA 5

FOLIO : A 176133

VEND. : CANTO/ROMAN/ANA CINDY [116281]

MESA : 09 7 PERSONAS

FECHA : LUN 02 OCT 17 12:32 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA

108.00

DEBITO CAR

108.00

108.00

(CIENTO OCHO

PESOS 00/100 M.N)

NETO : 93.10

02-10-2017 00:32 C102741 CID0000 TC7

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 : 43009296608105

Monto : 108.00



43009296608105

IMPRESO POR
ETEX SA DE CV

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

LINO/JOSUE FAUSTO MR

DE/FROM

HUATULCO

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- - 12:15

CONTROL

039



OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT

AM 2551

FECHA/DATE

02OCT

CLASE

T

ASIENTO

12B

11-30

3

ETICKET

1395693400882 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

LINO/JOSUE FAUSTO

FQTV:

DE/FROM

CONTROL 039

HUATULCO

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2551 T 02OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 12:15

ZONA 3

12B

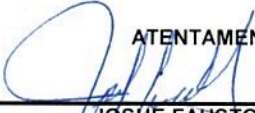


aeromexico.com



INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:	31859	Fecha:	16-oct
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			
LUGAR:	Salina Cruz, Oaxaca	PERIODO	DEL <u>1</u> de <u>octubre</u> 2017 AL <u>2</u> de <u>octubre</u> 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Identificar y revisar los bancos de tiro en los municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre del 2017, en el Estado de Oaxaca			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se reviso e integro la información recabada durante los días del 26 al 30 de septiembre y se presento el informe en la reunión de alto nivel entre secretarios (SEDATU, SAGARPA, SALUD y SEMARNAT).			
CONCLUSIONES: Se entrego el informe de los sitios identificados como bancos de tiro que cumple con las especificaciones de los LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR EL SISMO EN LOS ESTADOS DE OAXACA Y CHIAPAS			
RESULTADOS OBTENIDOS: Se identificaron los bancos de tiro que cumple con las especificaciones de los LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR EL SISMO EN LOS ESTADOS DE OAXACA Y CHIAPAS			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se identificaron los bancos de tiro para cada uno de los municipios afectados por los sismos del pasado mes de septiembre, con el fin de mitigar los impactos por la remoción de los escombros.			
 ATENTAMENTE _____ JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y PROYECTOS ESPECIALES			
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.			