

005663

## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

REQUISITO DE PAGOS  
SOLICITUD DE PAGO  
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     | NUMERO     | HOJA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|------------|------|----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |            | No   | DE |
| 30             | 10  | 2017 |                          |     |     | 016-106242 | 1    | 1  |

2,300.31 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 31/100 M.N.)

| TIPO DE MONEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                  | EQUIVALENTE      |                         | TIPO DESTINO                                      |                                  | TESOFE / SNC               |  | No. PROCESO |  | UNIDAD EJECUTORA                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|-------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                                   | M.N.             | NA                      |                                                   |                                  | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN |  | 303238      |  | Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico |  |
| No. SEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO   | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                               | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                                      | CONCEPTO                         |                            |  | BRUTO       |  | NETO                                                       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FAC    | 016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000<br>37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | PN-000           |                         | SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS |                            |  | 2,300.31    |  | 2,300.31                                                   |  |
| <p>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES<br/>RECIBIDO<br/>07 NOV 2017</p> <p>MESA DE CONTROL<br/>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br/>SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA</p> <p>RFC/Código: 16600<br/>Cuenta: 021180040465116715<br/>Banco: HSBC México, S.A.<br/>Sucursal: 3016</p> <p>ISR<br/>IVA<br/>5 AL MILLAR</p> <p>2,300.31<br/>00<br/>00<br/>00</p> <p>2,300.31</p> |        |                                                                                                                                                  |                  |                         |                                                   |                                  |                            |  |             |  |                                                            |  |

17/NOV

5

10/NOV

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: 17:39:26  
REPORTE: RIDCDDCCOMD

| Evento          | Solicitud     | Secuencia       | Año        | Ramo   | Unidad                               | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBQ            | TG             | FF                  | EF | PPI          | CC           | IMPORTE  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|--------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----|--------------|--------------|----------|
| 401_SOL_3       | 109242        | 1               | 2017       | 16     | 612                                  | 2    | 1    | 06          | 006         | 0030              | 37504          | 1              | 1                   | 09 | 000000000000 | 000000000000 | 2,300.31 |
| Total: 2,300.31 |               |                 |            |        |                                      |      |      |             |             |                   |                |                |                     |    |              |              |          |
| Factura         | Fecha Factura | Fecha Recepción | Max. CP    | BEN    | NOMBRE                               | IVA  | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Otras retenciones | Penalizaciones | Contribuciones | Importe Bruto desg. |    |              |              |          |
| P640            | 02/10/2017    | 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           | 160.00 16           |    |              |              |          |
| TIWEBDF 2965142 | 02/10/2017    | 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           | 180.00 16           |    |              |              |          |
| PA 026752       | 01/10/2017    | 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           | 230.00 16           |    |              |              |          |
| A 1128          | 01/10/2017    | 30/10/2017      | 13/11/2017 | S24698 | SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 22.17          | 879.41 16           |    |              |              |          |
| A 5344          | 01/10/2017    | 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           |    |              |              |          |
| S/N             | 02/10/2017    | 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           | 100.00 0            |    |              |              |          |
| Total: 2,300.31 |               |                 |            |        |                                      |      |      |             |             |                   |                |                |                     |    |              |              |          |

Relación Anexa  
Sol. de Pago: 109242

  
Firma: MARIANA BOYTAMBORRELL

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 2 de octubre 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.

La factura núm. A1128, 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. A1050

De la factura A5344 se solicita el pago en este periodo sólo de un día por \$750.90 correspondiente a la pernocta del 30 de septiembre de 2017, el resto se incluirá en la comisión del 26 al 29 de septiembre.

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**





SEMARNAT

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. 31861  
FECHA 30/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| A 1128                | 01/10/2017 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 879.41   |
| A 5344                | 01/10/2017 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 750.90   |
| PA 026752             | 01/10/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 230.00   |
| P640                  | 02/10/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 160.00   |
| TIWEBDF 2965          | 02/10/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 180.00   |
| S/N                   | 02/10/2017 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 100.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,300.31 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,300.31 |

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

SEMARNAT

## 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO            | COMPLETO MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO<br>PAQUETE |
| Santa Maria Huatulco Oaxaca                     | 30/09/2017     | 30/09/2017            | 1 0 MXN                             | 1,700.00 0.00 100% 1,700.00                    |
| Salina Cruz 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<br>DOLARES 0.00<br>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

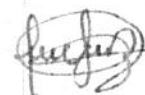
REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ  
JEFA DE DEPARTAMENTO



2300-31  
1949.69 Recamb.

**Folio Fiscal**

DB967DED-AACD-11E7-9B12-00155D014009

**Factura Número**

A 1128

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000302293464

**Fecha y Hora de emisión**

2017-10-06T14:37:57

**Fecha y hora de certificación**

2017-10-06T14:37:58

**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

Colonia: BARRIO ESPINAL

Estado: Oaxaca

CP: 70650

Pais: MEXICO

RFC: HELC580509FLA

**Receptor**

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Delegación: TLALPAN

Estado: Ciudad de Mexico

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

CP: 14210

Pais: MEXICO

RFC: SMA941228GU8

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto                | Precio | Importe |
|----------|------------------|-------------------------|--------|---------|
| 1.00     | servicio         | HSC HABITACION SENCILLA | 739.00 | 739.00  |

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

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Subtotal                       | 739.00 MXN |
| IVA 16.00%                     | 118.24 MXN |
| IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% | 22.17 MXN  |
| Total                          | 879.41 MXN |

TOTAL EN LETRA  
MÉTODO DE PAGO  
CONDICIONES DE PAGO

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.  
01

Número de Cuenta:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

11.0IDB967DED-AACD-11E7-9B12-00155D0140092017-10-06T14:37:58IT/LVH1R9u3wUuQJWXSsT7NTs4cBu+Pco+2/PEScdEkyQNJ/QIA4lyqgibWnJD+PrCIV4Qk3haEu8oMduj4jwImSIsQsoyTWEYnMNIHWgXuvwla1HdkoBNIDBiv+UUK2JYAnlv8=1000010000004035575781

**Sello digital del emisor**

11.0IDB967DED-AACD-11E7-9B12-00155D0140092017-10-06T14:37:58IT/LVH1R9u3wUuQJWXSsT7NTs4cBu+Pco+2/PEScdEkyQNJ/QIA4lyqgibWnJD+PrCIV4Qk3haEu8oMduj4jwImSIsQsoyTWEYnMNIHWgXuvwla1HdkoBNIDBiv+UUK2JYAnlv8=

**Sello digital del SAT**

mNjcB56hQfXMR0Kk9Q8FymITz3dleAuYp+4twqDUOp1QEdtgQfXUkINQB5HqBdOIOB0WX9e64B+6H2qaOripKMCssOTXs/uwQquincgidRhC8UxnqASIB9dV/tedVAQpD9NG5OZ/Oy4eIjuP4V6CBIW/PipAP6m7h+KToJ9UZZAh6WURG4gtrQhvwOWBHEC+5GXmuSVla8u9YHcurZoUAC09bCCyOe3gileFPn+ASX4LccBOi78oiRVWbJcg5u2vHoszg7y8j7dPwvx7ewfIPmAXbQQRwk36KR0AX1IKoh+eRKnpqgkwxF4JQYCSJCGUG0zD1u9nPQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1

**Folio Fiscal**

A9DEE817-A6EC-11E7-9D39-00155D014007

**Factura Número**

A 1050

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000302293464

**Fecha y Hora de emisión**

2017-10-01T16:08:24

**Fecha y hora de certificación**

2017-10-01T16:08:25

**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

País: 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 DE LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN

Estado: Aguascalientes

CP: 14210

País: MEXICO

**Cantidad Unidad de Medida Concepto**

1.00

servicio

HSC HABITACION SENCILLA

**Precio****Importe**

739.00

739.00

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

Subtotal

739.00 MXN

IVA 16.00%

118.24 MXN

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE

3.00%

22.17 MXN

Total

879.41 MXN

TOTAL EN LETRA

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO

01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.0]A9DEE817-A6EC-11E7-9D39-00155D014007[2017-10-01T16:08:25]P2D3zXh1VPdY8dwSjov5qTMkyJNKWQUwFmTQEZHJP9MMW6F2RgRZD2Pw0oVxRNEylscrQJPN3gnPYpCJueGpwyMca3QQKGZIQITP3oD45HrFyle/59LjKZXIFVYITK5PbQ/07SxLKDrOZE/CxOH7yc7KU1IWdu4K0J9BY74=|0:001000000403557578|

**Sello digital del emisor**

P2D3zXh1VPdY8dwSjov5qTMkyJNKWQUwFmTQEZHJP9MMW6F2RgRZD2Pw0oVxRNEylscrQJPN3gnPYpCJueGpwyMca3QQKGZIQITP3oD45HrFyle/59LjKZXIFVYITK5PbQ/07SxLKDrOZE/CxOH7yc7KU1IWdu4K0J9BY74=

**Sello digital del SAT**

BZR+3b1PyoAQ0vNmenZjSrx0YrmW5dTyhKwX8WUbnBpaRRzoolmKnl1QE5dWUuA5W91gMHeKTIUsSmMvm8/kSe43FWR51RW2thEduCRwhztOoWWduCD10BT2vazUvJx77g4Dvkb7yRiIWz57ACgAU2k+T1ccVuZTvAVPdBQ4YGW1NdUjhqwt/OnZsiint7V8SKk19fn67K2T3YZcyk8zJArJHeMISJGWMUY234rw7ENZHI095++G9S7PQr/nVwV5rBR0mfHDxzEXEAMyH5PA5p/rdcU5ru250UjovihJhGoVDPNPKMv/SNKTisHj81jgenCXenEVDXA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1

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



FACTURA

Folio Fiscal 1e276cd3-31f6-4f6a-bd5d-ad74eae6f8d1  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
Fecha y hora de certificación 01/10/2017 11:29:56a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 01 de Octubre de 2017 11:29:43 a.m.  
Nº Certificado 00001000000306590307  
Serie y folio interno FrontDesk A 5344  
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. Tlapan  
Estado DF  
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Camacho Hernandez, Ariette  
Pasaporte

F. Llegada 29-09-17 Folio Opera 26884  
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 |
| <p>631.01<br/>100.96<br/>18.93<br/>750.90</p> <p>Metodo de pago: 04</p> <p>Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX9447 1,501.79</p> |               |               |                 |          |

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

FQvzejlxoMVbe994qB+3VnCMHHS4QxEM9Kg3GLj+qnXTBTfDQgF6NPqm4zy/4eb4y6Vpn7k55KoE1nOePKMfJjU0  
KpuWuDiMz63nBw9OR0Y4nQb/dnFq+XKjzrIbSTQnbTJ6kCG7FDfQbyF3aYSQOnhmGVMEK24xGMkFaq06jo=

Sello del SAT

XYedKq9YthqLrPMZEq4Tchp42L0Df3nFaEviyni+5m3XUGHEmk0ebUOMIFQS1I6AVUjCujj5KgBe+Ia/qXLnoyJ  
8IyxQfnt9r2uoJIRpOABpG2Y3hdwxH6n33GgUBvj1LkieG+u1P/JfgU6KElbaQ9e2utIM3EXxrHIo5Vz6SCQzPd2ieyg4  
Af1s2Kf8KeQLluyFjtEa/1foeLPio5Ddvkh3/dNCRkRRM7ytcNMSBuEw2CAkseq9OrkNmCzcU2PvWZLHUL6p/jyNn0n  
NsBUTXn1PDkF5oAVeep+Ost+YTOsMIL0mCG93VLMibQ0D6HJernPKH43zsMEQ1vg==

||1.0||1e276cd3-31f6-4f6a-bd5d-ad74eae6f8d1|2017-10-01T11:29:56|FQvzejlxoMVbe994qB+3VnCMHHS4QxEM9Kg3GLj+qnXTBTfDQgF6NPqm4zy/4e  
b4y6Vpn7k55KoE1nOePKMfJjU0KpuWuDiMz63nBw9OR0Y4nQb/dnFq+XKjzrIbSTQnbTJ6kCG7FDfQbyF3aYSQOnhmGVMEK24xGMkFaq06jo=|00001000  
000405999912||

**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*



|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Régimen Fiscal</b>                                                         |
| Regimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

|                                                                                                                                         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Folio interno:                                                                                                                          | PA026752                                                       |
| Folio Fiscal:                                                                                                                           | 26a4d993-bd43-49e6-9691-4fadc402f016                           |
| No. de Serie del Certificado del SAT:                                                                                                   | 00001000000406144089                                           |
| Fecha y Hora de Certificación:                                                                                                          | 2017-10-01T16:58:06                                            |
| No. de Serie del Certificado del emisor:                                                                                                | 00001000000301806650                                           |
| <b>Expedido en:</b> MANUEL AVILA CAMACHO No. 603 Col. BARRIO CANTARRANAS C.P.: 70680, Salina Cruz, Oaxaca México a: 2017/10/01T16:58:01 |                                                                |
| <b>Nombre:</b>                                                                                                                          | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES              |
| <b>Dirección:</b>                                                                                                                       | BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209                        |
| <b>Colonia:</b>                                                                                                                         | JARDINES EN LA MONTAÑA                                         |
| <b>Ciudad:</b>                                                                                                                          | Delegación Tlalpan <b>Estado:</b> Distrito Federal C.P.: 14210 |
| <b>RFC:</b>                                                                                                                             | SMA941228GU8                                                   |

| Cantidad | Descripción          | Unidad | Precio    | Importe   |
|----------|----------------------|--------|-----------|-----------|
| 1        | CONSUMO DE ALIMENTOS | NA     | \$ 198.28 | \$ 198.28 |

|              |
|--------------|
| <b>Notas</b> |
|              |

|                                                                             |                             |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Importe con letra:</b><br>DOSCIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. |                             | <b>Subtotal:</b>         | \$ 198.28 |
|                                                                             |                             | <b>Descuentos:</b>       | \$ .00    |
|                                                                             |                             | <b>IVA (16%):</b>        | \$ 31.72  |
|                                                                             |                             | <b>Retención I.V.A.:</b> | \$ .00    |
|                                                                             |                             | <b>Retención I.S.R.:</b> | \$ .00    |
|                                                                             |                             | <b>Total:</b>            | \$ 230.00 |
| <b>Forma de Pago:</b>                                                       | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |                          |           |
| <b>Método de pago:</b>                                                      | 28 numero de cuenta: 8321   |                          |           |
| <b>Condiciones de pago:</b>                                                 | INMEDIATO                   |                          |           |

Sello Digital del CFDI:

R+dzF50XOACLSknnDdRwPEZMDOFju3HJ8cw2sgOBY/qLQ6kRluqqlvKU/T4buo9eCamOUe/XoXeG+TYyZsrow3NdaO850tlnHCH/AthUjgE6UiSpc3C3I9+ljrj44ooW9qTn1ZeTDQYfyF6TrF4x9a/iqDc4yVYGliMid+UXw6o=

Sello SAT:

tzmPjZsuu0wPeYwUGGLSlouUmMqetZybzQgqx0BCabiwJaTWA6trnC5y1TfCRreIEkL70ugnUpKuOctJqPr3PriwrnT/FSwDt0YKG4wTvlifS  
aVYyobzCZvUe0PnCE8XPOR1XMZYGPGLrUAX6AmTrM678zZqdSk60f+1QtWRBjl1rtkEm1oOr2TrYmUKwBaQx28z+hYEYO8wvy5DY4sM  
ylz6ugZi7SnZXFn+cXI0BVdwwYtM3vE5VKJLKEWdpZvN9RFd64jGC/0F8Flw6aUC3uBJ0N3OWNK+ddPkXAKMoGR5OErGRoU8jAufvszs  
LcfFfHKUCNesC9H7MAlyTE6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|26a4d993-bd43-49e6-9691-4fadc402f016|2017-10-01T16:58:06|R+dzF50XOACLSknnDdRwPEZMDOFju3HJ8cw2sgOBY/qLQ6kRluqqlvKU/T4buo9eCamOUe/XoXeG+TYyZsrow3NdaO850tlnHCH/AthUjgE6UiSpc3C3I9+ljrj44ooW9qTn1ZeTDQYfyF6TrF4x9a/iqDc4yVYGliMid+UXw6o=|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*

*A*



IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ

R.F.C.: SORI6911178U7

JAZMIN, 1501, SECTOR H, FRACC. LA CRUCECITA

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 640**

Folio Fiscal: 1E7845F6-A79C-11E7-8D6A-F19DB386F512

Fecha Timbrado: 2017-10-02T13:04:22

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: 9447

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

13:04:14

Santa Maria Huatulco, Oaxaca

| CANT. | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN                         | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|-------------------------------------|-------------|---------|
| 1     | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>folio 19014 | 137.93      | 137.93  |



SubtotalT16% 137.93

Subtotal 137.93

I.V.A. 22.07

Total 160.00

\*\*\*(CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

\*\*\*(CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Gran Total 160.00

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sello del Emisor:

OISsd7MW8TpGObNIS5vGYgpmnMBwGulpKM1pXMSZ3LjbcFc

+0oVY64QGjBkXXDxrsY2MsRBF9bwP626lPCryw4jtbBkyX8UK1PWj7aQzLxtrFK0hzF5oStx3va7/moHqw2uLGQIN2jeDiVp8pA/iW93bx7T/SaedffwQjnyk=

Sello del SAT:

kryRZ8eLLAPhwxhECxnpIuhsxGb81AtakC1rRwVogEA2jAH7Xudc9HPhtaKfzXI/79d4DcMcWkCGTE

+j3YyK6DvQP1zG5TSiAgX11nvDkOE3MABlZ6j/P2EACz9gXxv6Afl4pd5NSRwa63fXf0ttGqvHmU+nL/Z+9Bu9+y+gcgSyG8WC7iFnBTYolaS/RO6igVG9PY8rC7rF

Cadena Original:

||1.0|1E7845F6-A79C-11E7-8D6A-F19DB386F512|2017-10-02T13:04:22|OISsd7MW8TpGObNIS5vGYgpmnMBwGulpKM1pXMSZ3LjbcFc

+0oVY64QGjBkXXDxrsY2MsRBF9bwP626lPCryw4jtbBkyX8UK1PWj7aQzLxtrFK0hzF5oStx3va7/moHqw2uLGQIN2jeDiVp8pA/iW93bx7T/SaedffwQjnyk=|0001000000401477845||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: 2965142

#### FECHA

Mexico, Oaxaca  
2017-10-02 00:42:46

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
FOLIO FISCAL: 5339AFB1-EC3E-7C42-9C8E-C949D968E2D6  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02 00:42:46

#### 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 Y BEBIDAS | GRAMO  | 155.17      | 155.17 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||1.0|5339AFB1-EC3E-7C42-9C8E-C949D968E2D6|2017-10-02T00:42:46|15dU46KCCPAR+65d71lxQJXaxk400R8G7Dpa16+US/6  
VDnnCXgLuKfpOcmV/ppB9JJ+7RwipYcOwJw+RxHqOw41JjRs1A2D64LTN7YBYdJ4OgrleRif3y1nmHlp5VQcJxynPT741pQhMzQKGL5Kv8  
twkrPOTVON8JKN7J05AwH0seax618GUmEef6UPd0jcsW+WPJtUCzB3Zjp+T3EkPc6QyhhBlhgVDBrtJGYox3FBJV0uOXJEZvU/sanC+umsQ  
CK5WJbdESuaUY4GuFSgdwsj8wXHPel/nogm0JfyVXUzPSNPxPDCGHvzGKw7HJKQICP/4GWK6fG2Pk4zgLBLg==|00001000000401041203  
||

CONSUMO TICKET(S) A 176132

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos cuatro digitos : 9447

Consumo al 16.00%: 155.17  
SubTotal: 155.17  
Descuento: 0.00  
Importe Neto: 155.17  
Iva 16.00%: 24.83  
Total: 180.00

Importe con letra

CIENTO OCHENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

#### Sello Digital del CFDI

15dU46KCCPAR+65d71lxQJXaxk400R8G7Dpa16+US/6VDnnCXgLuKfpOcmV/ppB9JJ+7RwipYcOwJw+RxHqOw41JjRs1A2D64LTN7YBYdJ4OgrleRif3y1nmHlp5V  
QhMzQKGL5Kv8twkrPOTVON8JKN7J05AwH0seax618GUmEef6UPd0jcsW+WPJtUCzB3Zjp+T3EkPc6QyhhBlhgVDBrtJGYox3FBJV0uOXJEZvU/sanC+umsQ  
CK5WJbdESuaUY4GuFSgdwsj8wXHPel/nogm0JfyVXUzPSNPxPDCGHvzGKw7HJKQICP/4GWK6fG2Pk4zgLBLg==

#### Sello del SAT

WkKX7Dp0NpNy6td6gshZf5tuqRepbAT1PbV7MGckfQ1pPqCGJ4qBTv8f3hkL9GfPHQJp8v0cQKBPd3NumMjerm18vKTqa6X8mcdp7DQKAUPw40AVz1C7c589sBg  
f1KX925h52mB2cW0KcmyVdSPMfRz0cSP7Nuc1TK6bQchsFKztQlGn+/r4DRLB0otz/uRB+B.6HGT1/k7u2beYNACe1y014PC0U0tDK4nIpcBWSCyw1XTrG74CQ1UP  
q1cA6150j7hPQNB5rCbW4cypR3h:06c2cyC2Zm5n5PqrUfQjms14JNLd3/hex4CJhWf5sRQhfp62710lMfVeta==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Regimen General de Ley Personas Morales  
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840521RE4  
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr  
Granada  
Miguel Hidalgo  
11520 Ciudad de Mexico Mexico  
SUC. 296 SALINA CRUZ  
Carretera Transisimica S/N  
Granadillo  
Salina Cruz  
Salina Cruz, Oaxaca  
70610 Oaxaca  
**PERSONA 6**



FOLIO : A 176132  
VEND. : CANTO/ROMAN/ANA CINDY [116281]  
MESA : 09 7 PERSONAS  
FECHA : LUN 02 OCT 17 12:31 AM

|                    |        |
|--------------------|--------|
| ALIMENTOS Y BEBIDA | 180.00 |
| DEBITO CAR         | 180.00 |

180.00

(CIENTO OCHENTA  
PESOS 00/100 M.N.)  
IVA : 24.83 NETO : 155.17  
02-10-2017 00:31 C102741 CID0000 TC7

Consulte nuestro aviso de privacidad en  
[www.toks.com.mx](http://www.toks.com.mx)  
En caso de requerir Factura Electronica  
la podrá solicitar en el  
momento del pago del consumo

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
\* Ticket : 43009296608106 \*  
\* Monto : 180.00 \*  
\*\*\*\*\*



43009296608106



NOMBRE/NAME  
CAMACHO/ARLETTE MS

DE/FROM  
HUATULCO

A/TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- - 12:15 038



OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT  
AM 2551

ASIENTO

12A

FECHA/DATE  
02OCT  
CLASE  
T



NOMBRE/NAME  
CAMACHO/ARLETTE MS  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 038  
HUATULCO

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2551 T 02OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- - 12:15

ZONA 3 12A



aeromexico.com

ETICKET

1395693400879 4

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

601500



**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**

**SOLICITUD DE PAGO**

**C. TESORERO DE LA FEDERACION**

**PRESENTE:**

5

2.711.00 (DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. ...)

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     | NUMERO    | FOLIA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|-----------|-------|----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |           | Nº    | DE |
| 10             | 10  | 2017 |                          |     |     | 016-99866 | 1     | 1  |

| TIPO DE MONEDA |          | EQUIVALENTE                                                                                                                                                            |                  | TIPO DESTINO            |                              | TESORO / SNC                     |                                                           | UNIDAD EJECUTORA |  |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|
| CLAVE          | NOMBRE   | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                                                         | M.N.             | NA                      | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN   | No. PROCESO                      | Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico |                  |  |
|                | NACIONAL |                                                                                                                                                                        |                  |                         |                              | 277581                           |                                                           |                  |  |
| No. SEC.       | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                                                     | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO                         | BRUTO                                                     | NETO             |  |
| 1              | FAC      | 016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000<br>37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | PN-000           |                         | MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 2.711.00                                                  | 2.7 * 1.00       |  |

PARA SU ELABORACION Y ENTREGA POR LA CG

**TURNNO VESPERTINO**

CARTELERA DE MEDICINA  
RECURSOS MATERIALES  
FARMACIA  
HOSPITAL GENERAL

16 OCT 2017

RFC/Código: MT&G030204GV6  
 Cuenta: 012180001536547452  
 Banco: BANCOMER S.A.  
 Sucursal: 0

16 OCT 2017

MECA DE CONTROL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

[illegible]

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 10/10/2017  
HORA: 14:38:33  
REPORTE: R100DOCCMD

Firma:  MARIANA BOY TAMBORRELL

de

Unidad Administrativa: 612  
Folio SIAR-GRP: 277581/016-99866

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: 10387 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

**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  
2017-10-02T17:10:12**FACTURA****FOLIO:** 10387**FOLIO FISCAL:** 7a935135-1ff1-4c0e-893f-8d133e6bbc91**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-10-02T17:10:13**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-10-02T17:10:12**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        |         | CAMACHO ARLETTE AM 5693400879 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        |

2,025.00  
324.00 IVA  
362.00 COMPROB.  
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** : 00001000000404457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**L63JT2arkibGaGnmuo4ZpW8nZ0nZsIKrPccS/IXICxhW72qMgMKf4aK5grkkh78ydC3UpuQPpmDvd+2bIAQAzJKcLOk4PTj8zZjNnO+3iTr+PjpwjhdRpnDnHndBrFVXk33wYVAgjSMXUvS  
OS2rRnFpsCRNs6IKKpeI37HkRh+DDO6K5jkqAC46edgpC0K/5FRyt+aM/WaAGZmR/XPjbnDUY3uyeqFicZsX8QOMp4ek51U4PTo3ltpP60WA8z2BVbGgyNWz50+uq2KvPs/40lbdgQFIF1  
/iU4TDmvOCTOmSAMtGhd74XjVI+YCBZ21XBn4t9TIsZX9FKx+ttw==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**YL92A+I+la/cldHH+flVvrCFP/Kq7zy3rLzGjU5981ynb96pY2HlrbszaBYQrj2tyiGAD063KqXgz3zGL3x2Z9pR+Lg5Qj3Mmy/XICWn/b73JK/dtFOn0ofJjZqDwGDrLSA2na967DWLTsNNJ7t589  
HgPjAv9vHlIXFoT3z7N2GHpCCX2DsVhwB6ivGfrAG18h+EJ0nlZ1ppSTKz3gBMb9LWY0j0wRQ6fOnmq2pn2ZhrRltscPYS+1EYLOUP9yoS8H/Y/s1Vqj4EkyGFXtXbrMeH1UmHomS8LQ0rid  
bVZl+r5ICaZ9Rf+e9gfZs8yewJlP53SMCBR4GAmCA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[1.0|7a935135-1ff1-4c0e-893f-8d133e6bbc91|2017-10-02T17:10:13|YL92A+I+la/cldHH+flVvrCFP/Kq7zy3rLzGjU5981ynb96pY2HlrbszaBYQrj2tyiGAD063KqXgz3zGL3x2Z9pR+Lg5Qj3Mmy/XICWn/b73JK/dtFOn0ofJjZqDwGDrLSA2na967DWLTsNNJ7t589HgPjAv9vHlIXFoT3z7N2GHpCCX2DsVhwB6ivGfrAG18h+EJ0nlZ1ppSTKz3gBMb9LWY0j0wRQ6fOnmq2pn2ZhrRltscPYS+1EYLOUP9yoS8H/Y/s1Vqj4EkyGFXtXbrMeH1UmHomS8LQ0ridbVZl+r5ICaZ9Rf+e9gfZs8yewJlP53SMCBR4GAmCA=[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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



|                                                              |                                                   |                   |        |                  |          |               |         |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------|
| FECHA:                                                       | 29 de septiembre de 2017                          | NO. AUTORIZACIÓN  |        |                  |          |               |         |                      |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : |                                                   | 31861             |        |                  |          |               |         |                      |
| 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 |                      |
| AEROMEXICO                                                   | TURISTA                                           | HUATULCO          | MÉXICO |                  | 02-10-17 |               | 12:15   |                      |
|                                                              |                                                   |                   |        |                  |          |               |         |                      |
|                                                              |                                                   |                   |        |                  |          |               |         |                      |
|                                                              |                                                   |                   |        |                  |          |               |         |                      |
| OBSERVACIONES:                                               |                                                   |                   |        |                  |          |               |         |                      |



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JEFA DE DEPARTAMENTO

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO            | COMPLETO MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO<br>PAQUETE |
| Santa Maria Huatulco Oaxaca                     | 30/09/2017     | 30/09/2017            | 1 0 MXN                             | 1,700.00 0.00 100% 1,700.00                    |
| Salina Cruz 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<br>DOLARES 0.00<br>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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL

ARLETTE CAMACHO HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO  
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICODIRECTORA GENERAL DE FOMENTO  
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

JEFA DE DEPARTAMENTO

de



**INFORME DE COMISIÓN**

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

|                                                                          |                |                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>NÚMERO:</b>                                                           |                | <b>Fecha:</b> 16-oct |                                 |
| <b>FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b> |                | 31861                |                                 |
| <b>LUGAR:</b> Oaxaca                                                     | <b>PERIODO</b> | <b>DEL</b>           | <b>1</b> de <b>octubre</b> 2017 |
|                                                                          |                | <b>AL</b>            | <b>2</b> de <b>octubre</b> 2017 |

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**  
Integrar y entregar el informe final con los resultados obtenidos en las visitas para definición y revisión de sitios de almacenamiento temporal y disposición final de los residuos de construcción y demolición en el Estado de Oaxaca.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES:**  
Se elaboraron las fichas para los municipios de H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, San Dionisio del Mar, Santa María Xadani, San Juan Guichicovi, Matías Romero Avendaño, Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa, El Barrio de la Soledad, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, Guevea de Humboldt, Santa María Guienagati, Santiago Laollaga y Santo Domingo Chihuitán, con base en la información recabada del 20 al 24 de septiembre y del 26 al 30 de septiembre, para su integración al informe final.  
Se hizo entrega del informe final en la Base Aérea Militar No. 2 de Ixtepec, para la reunión celebrada entre los titulares de la SEMARNAT, SEDATU, SAGARPA y SS.

**CONCLUSIONES:**  
Los 14 municipios visitados cuentan con sitios de tiro definidos para el almacenamiento temporal y disposición final de sus residuos de construcción y demolición, los cuales cumplen con 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:**  
Informe final "Sitios para Almacenamiento Temporal y Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición Generados por el Sismo del Pasado 7 de Septiembre en el Estado de Oaxaca".

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**  
Seguimiento del cumplimiento a 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.