

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

1,371.41 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
23	10	2017				016-105993	1	1

1,371.41 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	HOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	294442	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turismo
	NACIONAL						
Nº SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Valores nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PR-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,371.41 1,371.41
ESTAMPILLA DE MEDICAMENTO RECURSOS MATERIALES 30 OCT 2017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS							
RFC/Código: 16600 Cuenta: 021150040465116715 Banco: HSBC Mexico, S.A. Sucursal: 3016							
						1,371.41	1,371.41

9-200.

A handwritten blue ink mark, possibly a signature or initials, enclosed within a circular outline. The mark consists of several loops and curves, resembling a stylized letter 'S' or a cursive signature.

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 23/10/2017
HORA: 17:47:20
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	105993	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,371.41
Total:																	1,371.41
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.				
A 1059	02/10/2017	23/10/2017	06/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	879.41 16				
TIWEBDF297185 3	02/10/2017	23/10/2017	06/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00 16				
TIWEBDF296514 0	02/10/2017	23/10/2017	06/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00 16				
PA 026751	01/10/2017	23/10/2017	06/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00 16				
P 639	02/10/2017	23/10/2017	06/11/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00 16				
Total:																	1,371.41

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

FOLIO No.	31864
FECHA	18/10/2017

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-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DIA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Santa María 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 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 COMISION 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

ARTURO LOPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

15/16.41
2833.59

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
PA 026751	01/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
A 1059	02/10/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	879.41
TIWEBDF29651	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	236.00
P 639	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
TIWEBDF29718	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,371.41
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,371.41

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISION EN OAXACA DESPUES DEL SISMO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARTURO LOPEZ ACOSTA

SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

SEMA 2/NAT

**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 del 30 de septiembre por que pernocto en una comunidad 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



**Folio Fiscal**

83047EC8-A7D2-11E7-A24D-00155D014009

Factura Número

A 1059

No. de serie del CSD del emisor

00001000000302293464

Fecha y Hora de emisión

2017-10-02T19:33:43

Fecha y hora de certificación

2017-10-02T19:33:44

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

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

RFC: HELC580509FLA

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN

Estado: Ciudad de Mexico

CP: 14210

País: MEXICO

RFC: SMA941228GU8

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 servicio HSC HABITACION SENCILLA

Precio**Importe**

739.00

739.00

PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA NOCHE DEL DÍA 01 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

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

MÉTODO DE PAGO

03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT[11 0]63047EC8-A7D2-11E7-A24D-00155D014009[2017-10-02T19:33:44]MQRn5b6+whkYrMPEDe4xGwuSwws0F
FE3JZNXxTW9ua4AIdEfnFE44aNZVjhc+Tv+KJckO9OKvVHWNCTYGVCE MWKnnx0Sg8J7XZ4J+LWwRGY3qXi3s2q5
Vh3+1Ww/Cj3FcpY0eID+nAsiWwNQzC6j9A2RxOjgnuteIPov4p0=[0007100000403557578]**Sello digital del emisor**MQRn5b6+whkYrMPEDe4xGwuSwws0FFE3JZNXxTW9ua4AIdEfnFE44aNZVjhc+Tv+KJckO9OKvVHWNCTYGVCE MWKnnx
0S38U7XZ4J+LWwRGY3qXi3s2q5Vh3+1Ww/Cj3FcpY0eID+nAsiWwNQzC6j9A2RxOjgnuteIPov4p0=**Sello digital del SAT**HpcihlzAEK3HWWEEtdrDue01d1maUS9Z0j1vrc4Jy9KC1EEZrFEnN46Wt1y9KCCXhPmgz1BM7lpgptgWG9BaeA41
kDLqt31Ji7GyJ7QKwzSDBJ7GAGLdVksRu7h7n74lpQ1qEl4WszInKx+FFoyWMppUnLjMOEG8422E5O8VsgM5wz
06zmKOna9L+oy7mOSTc9p62oU3MpSfQY2YE1jI7d9QFmEGwaSGeAdtWx5FbQO6IT0Ucl6XGHVXq1Bw8KhMeF
j13aBe2pk9ou9CQLsJh9XQFzavsdjmdJLx3qFMW4cJDRq3QqSxxUEBTnalupepsml+g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1

**Folio Fiscal**

154EFF9A-A6F0-11E7-9D39-00155D014007

Factura Número

A 1052

No. de serie del CSD del emisor
00001000000302293464**Fecha y Hora de emisión**
2017-10-01T16:32:53**Fecha y hora de certificación**

2017-10-01T

No. de serie del CSD

00001000000403

Forma de pago

Pago en una sola ex



Tipo de Cambio: 1

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

Colonia: BARRIO ESPINAL

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

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Estado: Aguascalientes

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

CP: 14210

Pais: MEXICO

RFC: SMA941228GU8

Cantidad **Unidad de Medida** **Concepto**

1.00

servicio

HABILE HABITACION DOBLE

Precio

1,062.00

Importe

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
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGOUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.
28

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT[1.0]154EFF9A-A6F0-11E7-9D39-00155D014007[2017-10-01T16:32:53][UfAOJ7lp-axBT6ZzhHX+opls4oH
IBZKkewNV9EYYdL2SGMUhKXLMYCPTW1290u1wazupuiNR/8gnAEt7RA0B7eCf+kt8+3zStctfySIO2h3ybpfmGul
vWNCvVpikSU4vqthosELHmx6rNKP3F3zM6dgNMn+qXSK39Jkd7uc=10000100000403557578]**Sello digital del emisor**UfAOJ7lp-axBT6ZzhHX+opls4oHIBZKkewNV9EYYdL2SGMUhKXLMYCPTW1290u1wazupuiNR/8gnAEt7RA0B7eC
f+kt8+3zStctfySIO2h3ybpfmGulvWNCvVpikSU4vqthosELHmx6rNKP3F3zM6dgNMn+qXSK39Jkd7uc=**Sello digital del SAT**O4/pFI4Dh1HByJ0bvjYmTdZynzTh6hoOj43rudEpbYb3IEjctBnuYQLuxQJ/4845Pyd3GUvXLhVhNhw5vYw
Xs.NY6vrg9fhPhkXY6uQcgBZX0W09rKP21dN+wsbrGIGSLVMA:Qe9eG3gOGmZ0MU6ZGKgFjzyQDzeSvQH6nKx7d
RN3hzzs1A+mGWWYNYx8vkrLaNa+RrP6+qWZps.c6irPP41onm2nHo016a/R3yoX4K3z4xjwwz708GmL3N1prt2i6
y31oBZN7ex/HP/5U0X+s9BAQB0yr4uNO1V7eWSE0r14JoYZOi7XQ30PhghDMs2gl05lo6C==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.fadigital.com.mx

Página 1 de 1



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 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: TIWEDBF

FOLIO: 2965140

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-10-02 00:41:16

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 3AD9DED9-2642-154D-815C-E8427612D5D9
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-02 00:41:15

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GUS
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 Y BEBIDAS	GRAMO	203.45	203.45

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|3AD9DED9-2642-154D-815C-E8427612D5D9|2017-10-02T00:41:15|c7cXsuPOACAm9FWxRzw8i2hMlJ2Bkd8pfkmHPikJCV8Yfh+YDnCNkdIGHRLXVGIWrfQ3yE8n7esGsmj4u7pAzba8Bbi/eKf5ccYtR6JthEcy8QE1I+9Kh6bTKtoH7iWmLXxDx1x7YZakCaTzQXwsAn9CD+0zclvKsNEBMTgIE3vPr6ZHUW0+PxIOJ/KxG9WPEISncl1jkcWc3Hx-xBkeNt19P6tpLhEXFpnuCSZmPcR1QRt2ydpAApWkmBk8M1hv4wRn92QFSTPAVneN3TXBSzdXVENBQQQQAwn+zWAG6969ONRdDJt8SkhFgmVXNYQG04RKwVUIgt3qukRX4GRw=|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 176130

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	203.45
SubTotal:	203.45
Descuento:	0.00
Importe Neto:	203.45
Iva 16.00%:	32.55
Total:	236.00

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

c7cXsuPOACAm9FWxRzw8i2hMlJ2Bkd8pfkmHPikJCV8Yfh+YDnCNkdIGHRLXVGIWrfQ3yE8n7esGsmj4u7pAzba8Bbi/eKf5ccYtR6JthEcy8QE1I+9Kh6bTKtoH7iWmLXxDx1x7YZakCaTzQXwsAn9CD+0zclvKsNEBMTgIE3vPr6ZHUW0+PxIOJ/KxG9WPEISncl1jkcWc3Hx-xBkeNt19P6tpLhEXFpnuCSZmPcR1QRt2ydpAApWkmBk8M1hv4wRn92QFSTPAVneN3TXBSzdXVENBQQQQAwn+zWAG6969ONRdDJt8SkhFgmVXNYQG04RKwVUIgt3qukRX4GRw=

Sello del SAT

yR0r5yX581bYh610n+192s5p+1FdgdMnLVA1ULEcBLDagGkmzFaHaG6wNZLnqR85rjQhs9fz1d1b1NjFL1udV1X0ggfVYHvqdjG1Y9aC70mnpGyw2Xofj5/vTn+WMAYAR7tpnE9acT+f9AMdEJ1xGjSfwova5Z1htU6/u2GayODfYZamXBw8YPeaASu3W1WtpAPgw5qg+NC9ciqXFTf1dpRybjOtY0Di4rGmEh1SBMoRjH61D4/WV16n1Wk1Jrd1jN+0b1hYFAW9Y30gLo271vt1Wjnydm/8pkgray1w7rmxFL2H5Sc/1pGwUePWq7CHLehdR0jyPP8Q=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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 639

Folio Fiscal: C1F0972A-A79B-11E7-9202-D34F33C6FFA5

Fecha Timbrado: 2017-10-02T13:01:47

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

13:01:39

Santa Maria Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS folio 19011	56.03	56.03



(SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Subtotal 16% 56.03

Subtotal 56.03

I.V.A. 8.97

Total 65.00

Gran Total 65.00

Sello del Emisor:

Vc1vmAOT5VCRMidRwnUg6StglcpHqwr6ao3N9xmmohMxqLwMvGpCUrG3hdWUxU
+ZknLyNrf2c5os3ZnWciBcxTd97gPDVr3ZeEcBRPZFPjivUx/RHd0FIZUshk6:RMINplMPqdPvj3r1kLzhHvLu7ItaFeX/TSFpx2PpYpWpo=

Sello del SAT:

HBuqDAXxYYmbCB:Oe7N0SZFJQwaCCeCsxhYIGqV06B1vIQveln69WwafGqQXBN0xReaBJEoRPdtVO5yfytoUsoRpgXxzdQV6XiEHY/a01qwy9TFE8GGqXPUImgDVbDzNYnksYgLeQ4
ukAT32XPLoUWlg27Xbww6U9XnY1e7IPMIP+Uy3s9t94ZCP6rdYK0AVN1zh9YdpbuQJNTQ9bFHYrQ6KYz6l+2M+Zq6sJVxohc

Cadena Original:

||1.0|C1F0972A-A79B-11E7-9202-D34F33C6FFA5|2017-10-02T13:01:47|Vc1vmAOT5VCRMidRwnUg6StglcpHqwr6ao3N9xmmohMxqLwMvGpCUrG3hdWUxU
+ZknLyNrf2c5os3ZnWciBcxTd97gPDVr3ZeEcBRPZFPjivUx/RHd0FIZUshk6:RMINplMPqdPvj3r1kLzhHvLu7ItaFeX/TSFpx2PpYpWpo=|0001000000401477845|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature or mark.

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



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

Folio interno:	PA026751
Folio Fiscal:	2c9382f3-0c7d-402b-8717-0b6b1f76d2c6
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-10-01T16:55:43
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: 2017/10/01T16:56:33	
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	\$ 76.72	\$ 76.72

Notas

Importe con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 76.72
	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 12.28
	Retención I.V.A.:	\$.00
	Retención I.S.R.:	\$.00
	Total:	\$ 89.00

Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	28 numero de cuenta: 9447
Condiciones de pago:	INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

IWwx64QKE901/0z8fm1pdq8L4U0WNSj1287h63SUzn9UoQXqCcTTDQZd/hSz9LRnp229uJj3Eed3pC8trQGafmageEnIXLKcQH5nQTc13xqCn0wCzr0Qop2Qh9DxsmtpfstqSFOgohFyCpwQMnG3QK87dy7kxQH3ikO0vGSqDY=

Sello SAT:

STu9+OxKEGS+PpKREY5Tq/P96SiCA8+/I+X4EW6AqA8FjLB02iXV7ekZvUu+HT+KxEaExWPpkoTnRw+7CaiSg+kcXrdQuLhovPhj4HWMhjos9OccVN9n3AgwgbJmv0N6JaqhV1ndIEbZRFg47dnnYF5PiY6Kip19HwGOnSyQTpmNjbYocoyhDqRAEUkdJwhe9xyQdewLwRTAef2m0LQtonzGPiJ64KdxCoTDGf7w90yVSCdJMPkIKMjY5YXJNGbJJKesRM6a4G78/PKicumWwtCEq4CtDtDuwQE8vyecNsnjR0qYwU8LEns1i54QbVU0ygriHZHF7S3D6wf+QvBRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2c9382f3-0c7d-402b-8717-0b6b1f76d2c6|2017-10-01T16:55:43|IWwx64QKE901/0z8fm1pdq8L4U0WNSj1287h63SUzn9UoQXqCcTTDQZd/hSz9LRnp229uJj3Eed3pC8trQGafmageEnIXLKcQH5nQTc13xqCn0wCzr0Qop2Qh9DxsmtpfstqSFOgohFyCpwQMnG3QK87dy7kxQH3ikO0vGSqDY=|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



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:
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2971853

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-10-04 11:34:38

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 7A4330C2-611B-7748-8294-05919953EBA0
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-04 11:34:37

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
CALLE: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NÚMERO EXT.: 4209
NÚMERO INT.:
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG./MUNICIPIO: TLALPAN
CÓDIGO 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	87.93	87.93

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.0]7A4330C2-611B-7748-8294-05919953EBA0|2017-10-04T11:34:37|H96TUGk3fcm1y9iY6dqqzEjEj5dmHtSYCtz4pVFSUIHM
rs16h9C893AqNv+rKd+/68THXrX3GpJy1CIwAeA28mUO0gNhrIdXRRBCHj8Cqf9137ofPRdd45xPvYMS/uUVwCqCYkfOGJehmf8+fEUEUk
81detDgozgvocK0oNZq100Ubnkzbs674pKk7IXg0XCWwE6ln8FU3cUrjYwZCQf4ZwXU533Mu7/NU4v4S2Ds+K+SDY0Nc3JpF+amrBMyj7ws
yvGeU1LrBZ7sUYvmpGherQNDtIRMiheoEplXK13Ev1PiNH1K4+f8whhtF8d0owOYIOst/SeJvWPLzbE87gkw==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 176135

MÉTODO DE PAGO: 28 Últimos cuatro dígitos : 9447

Consumo al 16.00%	87.93
SubTotal:	87.93
Descuento:	0.00
Importe Neto:	87.93
Iva 16.00%	14.07
Total:	102.00

Importe con letra

CIENTO DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

H96TUGk3fcm1y9iY6dqqzEjEj5dmHtSYCtz4pVFSUIHMrs16h9C893AqNv+rKd+/68THXrX3GpJy1CIwAeA28mUO0gNhrIdXRRBCHj8Cqf9137ofPRdd45xPvYMS/uUVwCqCYkfOGJehmf8+fEUEUk81detDgozgvocK0oNZq100Ubnkzbs674pKk7IXg0XCWwE6ln8FU3cUrjYwZCQf4ZwXU533Mu7/NU4v4S2Ds+K+SDY0Nc3JpF+amrBMyj7wsyvGeU1LrBZ7sUYvmpGherQNDtIRMiheoEplXK13Ev1PiNH1K4+f8whhtF8d0owOYIOst/SeJvWPLzbE87gkw==

Sello del SAT

qqQU5bIKP59dFHujn9T3oSiuruF9b8XWQTRicXbmyf0E[FhNL6RjPFumgNibvCcrHX3Gm3toFhrjAlcBnNdz9cTNOkppNcZOLkGjxZqUH2I7pD1x06CMjwaX1fBBU54UziJe01rh6vdHRL+X9XV8RPGQDUa3rEdpTC5A/7K2pc3IsP5iuxQ1xt6ORew+itwTtX5K+AohbT8+5jrbpNdcEW7BUVjc4P7DvDqMDSRIL2xMgde7+h8D7xKh2I1d4GLRUKwOduOVjEhp+14D1gYfGfCMKwDMfgXN1RXKRWtEJMV1ru+SYiUBW60b1QadyAmu+Kcc7A8VPG2kwa=

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. 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 7

FOLIO : A 176135
VEND : CANTO/ROMAN/ANA CINDY [116281]
MESA : 09 7 PERSONAS
FECHA : LUN 02 OCT 17 12:33 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA 102.00
DEBITO CAR 102.00

102.00

(CIENTO DOS
PESOS 00/100 M.N.)

IVA 14.07 NETO :87.93
02-10-2017 00:33 C102741 CID12845 TC7

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

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43009296608107 *
* Monto : 102.00 *



43009296608107

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 043612
ARQC : CDFD7B6798BFB55 101

CONSUMO \$ 102.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL MN \$ 102.00
DEBITO CAR

CUBRIRE 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

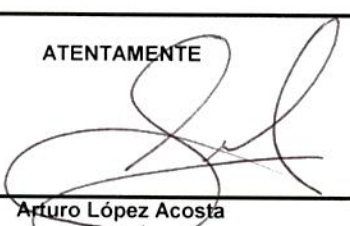
** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 608107 CORTE : 12845
CAJERO : [102741] VEND : [116281]
FECHA 02-10-17 HORA 00:33:28
2960060007



INFORME DE COMISIÓN

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

Fecha: 18 de Octubre del 2017				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			31861	31864
LUGAR:	Oaxaca	PERIODO	DEL	01 de Octubre de 2017
			AL	02 de Octubre de 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 la 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, 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 entre titulares de la SEMARNAT, SEDATU, SAGARPA y SS. CONCLUSIONES: Los 9 municipios visitados cuentan con sitios de tiro para el almacenamiento temporal y disposición final de los 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 el Almacenamiento Temporal y Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición generados por el sismo del pasado 07 de Septiembre en el Estado de Oaxaca" 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.				

205107

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas (Cuentas de la Administración General)

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

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

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
10	10	2017					1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE				M.N.		NA		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN		Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S					
							BRUTO	NETO				
1	FAC	0016.612.2106.006.G030.37000.1.109000000000000 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 VIÁTICOS	2,711.00	2,711.00				

16 OCT 2017

RECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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: 14:39 14
REPORTE: RIDDDDDDDDD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	99697	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	2,711.00
Factura	10366	Fecha Factura	02/10/2017	Fecha Recepción Max. CP	10/10/2017	24/10/2017	RJ452	BEN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	NOMBRE	ISR	IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00
Total:																	
Contribuciones																	
Penalizaciones																	
Otras retenciones																	
5 al millar																	
2 al millar																	
Importe Bruto desg.																	
Iva Desglose																	
Total Reten.																	
Importe Neto																	
Total Reten.																	
Importe Neto																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 99697

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
2017-10-02T17:09:51

FACTURA**FOLIO:** 10386**FOLIO FISCAL:** 45b30644-f206-45de-98a3-69e994654389**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-10-02T17:09:51**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-10-02T17:09:51**MÉTODO DE PAGO:** 03-Transferencia electrónica de fondos**NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:****TIPO DE COMPROBANTE:** ingreso**RÉGIMEN FISCAL:**

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE**NOMBRE:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**R.F.C.:** SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLAPAN ESTADO CIUDAD DE
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210

REFERENCIAS BANCARIAS

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		LOPEZ ACOSTA ARTURO AM 5693400878 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

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:**

Kq6G7xqAJ9cJXMEWO7a83/aMe5jUBONpIhLWGajHuMKvVE/yI4cw80RCeb1/mNvhLrBnWVOmINvQg0B6qjrPj9yIwPZSuMu5mvtm20hI7B52zIf+6S2z+/3q20w/xh9P8vnxnkPtsmbLh
uMgJ2s4papTrTJlZja8uyGNIA3aFaV6+pPKtrOMq9dGK2zuegqVP6NL+OaHsra4f09IMzyTC9ixe/Dy8nNjwhG97FtAzUWMA5KpqvOFFuaXQQ4IcVIAm05yO3rxS1DKSUy/Yap+TpBoTPMa
uyml7vUPKscMeJlM5En5NfMfrCMWsdaiPb7YU4c4hxmPAFvUzExkQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SI4fyYYA2JENsRz6fI6OJo7uAoXojph5Et7IHtw/aBNwm4sk9ODdavgwyu5KRAYVCWvL90kDtO4ei7IEx6qQuD6ArByQlkadYstmoEIVlr7Tr4uTSQplugMY54rP9WnurpJPpuXZSncIREFZe4OX
Tnqc4Muv0oyo6G3UUPKZ/aaAhQ+ylvtMq5vMPbN7cGJG5IbegHNTnTfoOeJ5HvWY+K5Ps3q5nFbFAewPgDQU1K//dYfD6KEJlH9K9L7GrreHJfqWxTxqzYJf8ItuyzNXuP4vYWSqFm
boG7wlmMhPUylmQwFyEl1Dh8Lmd+n27p6xiOteYeHE6NR9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|45b30644-f206-45de-98a3-69e994654389|2017-10-02T17:09:51|SI4fyYYA2JENsRz6fI6OJo7uAoXojph5Et7IHtw/aBNwm4sk9ODdavgwyu5KRAYVCWvL90kDtO4ei7IEx6qQuD6ArByQlkadYstmoEIVlr7Tr4uTSQplugMY54rP9WnurpJPpuXZ
SncIREFZe4OXtNqc4Muv0oyo6G3UUPKZ/aaAhQ+ylvtMq5vMPbN7cGJG5IbegHNTnTfoOeJ5HvWY+K5Ps3q5nFbFAewPgDQU1K//dYfD6KEJlH9K9L7GrreHJfqWxTxqzYJf8ItuyzNXuP4vYWSqFm
boG7wlmMhPUylmQwFyEl1Dh8Lmd+n27p6xiOteYeHE6NR9w==|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



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 277128/016-99697

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: 10386 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

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	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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Santa María 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 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

ARTURO LOPEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		31864	

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 COMISIÓN		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


 ARTURO LÓPEZ ACOSTA
 SUBDIRECTOR DE AREA