

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/09/2017
HORA: 16:54:00
REPORTE: R10C000000V0

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	95742	1	2017	16	614	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	5,058.22
Total:																	5,058.22
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
B 47988	21/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	1,501.86	16	201.93	0.00	1,501.86
P 420	24/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	16	37.38	0.00	271.00
60442	23/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	1,335.18	16	179.52	0.00	1,335.18
FAC 00000000127	23/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	16	59.31	0.00	430.00
60498	24/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	1,335.18	16	179.52	0.00	1,335.18
TIWEBDF 2939993	24/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	16	25.52	0.00	185.00
Total:																	5,058.22

Firma : LIC. GALO GALEANA HERRERA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

Subsecretaría de Fomento y Normatividad
Ambiental
Dirección General de Energía y Actividades
Extractivas
Atenta Nota

México, D.F., a 29 de septiembre de 2017.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: LIC. GALO GALEANA HERRERA

Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 84 del Reglamento Interior de la SEMARNAT, en suplencia por ausencia del Director General de Energía y Actividades Extractivas, previa designación, firma el Director General Adjunto de Política y Regulación Ambiental.

Asunto: RUC 30377

Por este conducto, me permito distraer su atención y hacer de su conocimiento con respecto al Oficio de Aviso de Comisión con folio RUC 30377, del comisionado Roberto González Labastida, Director de Minería, que se requirió la actualización del mismo, derivado de que el RFC del Lic. Roberto González, se encontraba erróneo en la base de datos del SICOP de la UR 614.

Agradeciendo la atención que sirva dar a la presente. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel, las copias de conocimiento de éste oficio se remiten por vía electrónica
BPO: Ad. Roberto Carlos Sosa, con Céd. Profesional en la Montaña, C.P. 11210, Delegación Tlalpan, México, D.F.
01550 70280000 www.semarnat.gob.mx

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA	II.4.-RFC	GOLR660701IG1	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Santa Maria Huatulco	Oaxaca	20/09/2017	20/09/2017	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
Salina Cruz	Oaxaca	21/09/2017	24/09/2017	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:				4	1				
									EUROS 0.00
									DOLARES 0.00
									PESOS 7,650.00

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

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.

AUTORIZA

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

REVISÓ

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B 17988	21/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,501.86
60442	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,335.18
FAC 00000001	23/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	430.00
60498	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,335.18
P 420	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	271.00
TIWEBDF 2939	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,058.22
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,058.22

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

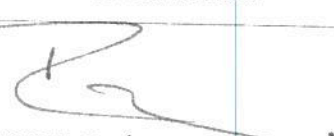
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVÓ A CABO LA SUPERVISIÓN DE LOS SITIOS QUE SE OCUPARÁN COMO DESTINO FINAL PARA LA CONCENTRACIÓN DE ESCOMBRO DERIVADO DEL SISMO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

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



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

FACTURA

Folio Fiscal 4cbe42dc-3d3f-4a53-9cad-95074c160263
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912
Fecha y hora de certificación 21/09/2017 08:12:05a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 21 de Septiembre de 2017 08:11:27 a.m.
Nº Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk B 17988

Pago en una sola exhibición

México, Oaxaca
Regimen General Persona Moral

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209
Colonia Jardines en la Montana
Localidad
C.P. 14210

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Gonzalez Labastida, Roberto
Pasaporte

F. Llegada 20-09-17 Folio Opera 26606
F. Salida 21-09-17 No. Habitación 213

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	No Aplica	1,262.07	1,262.07
Metodo de pago: 04				
	American Express	9,011.16 MXN Split into	1,501.86	
	7,509.30			

Importe con Letra : UN MIL QUINIENTOS UNO PESOS 86/100 M.N.

Sub Total	1,262.07
I.S.H. 3.00 %	37.86
I.V.A. 16.00 %	201.93
Total	1,501.86

Sello digital del CFDI

chNp5ZTg5C/mDoZ6PDYibGGsKrRI+ZxF+gUEj3PqTfFvc2f8Sd8GE0hcgFVguX5LhLQ4npYZh8fpXnvSi9xyVHgrq
LA4+cOcjwTK1uFdTXofB0rQ+11mn3aI+AVQdOH0wk2hvhriofIhcc4IbN/Z/jM/zeMECymfD8BPac+7jU=

Sello del SAT

C+2MuKooNFqTN2YOj1cLsdGAG7P7DWQdmqksYJNP20KrnJ2CAHTUFVzAmaJoMP0BQjLQywwqNLqUonNS4y35
quJ8H8B0lo5sVa/eQ/veYgGopOWSGyRKH/PUDzQk1ZQGnrs3cUwLPhRRvjbvEVfEBGmIXOaW3ZLi7LwdUM/S9AP
Aw2ZCIIIRzLoGIwN3hoT165JoW29WzzHp3WXSjmSas8ThoAdxaEiQFFEOt6JQjivvH22WM3Tj2GLuLy+I6IOXGFF
+chAmgQB/1/KOK&E9+00FJAIME+0HCE1rb8rWvuvU7K7Yz/LqES0Bha9Ur4NyrHB0SRiqQKOC0N8Cka==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4cbe42dc-3d3f-4a53-9cad-95074c160263|2017-09-21T08:12:05|chNp5ZTg5C/mDoZ6PDYibGGsKrRI+ZxF+gUEj3PqTfFvc2f8Sd8GE0hcgFVguX5
LAhLQ4npYZh8fpXnvSi9xyVHgrqLA4+cOcjwTK1uFdTXofB0rQ+11mn3aI+AVQdOH0wk2hvhriofIhcc4IbN/Z/jM/zeMECymfD8BPac+7jU=|00001000000
405999912||





Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10
GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303
ROMA SUR, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9717149240
Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057
Fecha de Emisión 2017/09/24 16:45:28
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 2DB981B7-E8C2-AD50-6AF8-568BC450690F
Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/24 16:45:34 Folio (xml):60498

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : P01

Huesped : GONZALEZ LABASTIDA, ROBERTO

Estancia : 20170923 20170924

Folio : 46286 - 0

HAB : 519

Reservación : I 59346 1

Cajero : FLB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48208

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$179.52 Base: 1122.00	1122.00	1122.00
Sub Total					1122.00
IVA(0.16)					179.52
ISH(3.0)					33.66
Total Facturado					1335.18

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1335.18

Sello Digital del CFDI

BPSwqSHVwby2XUQ8XIW/alocMT2rQPK+vGEruVYv30M0FbUFbo8CY+lg1jC3JMnnkllslltNzS6KcV0Cia6BVZgNR3gMVvZNPXYpG4TjDubGAQl6trLE8tEloD5D
UUNhRe78w9l78jmXg4KPYMWU/P1qrl/JzPu7c4epqDLlo=

Sello Digital

H3m8TKAcFQ3mqaeZ5Yw4N69vJ7WTTmL+sYivsGCOYK4/9T0Bc5kgbTyk3qPudijlVVGqDiy9HKB3sXjwscMCvqgwNeaqJkXicavhMBYra4CmGn763g3SAsQKQ
7m3qgl2Zsx82BciDsalmPKMZ1LgQKIDadSV3A1jklMDaws1JcuulHFYmEzg94i8Xo14y7y+1z3xSysbgSh7ah5RiD3jFcL3d7ljzSMNYA2z14iXi93heKZKCjRd+jdLeO
O8L2Mipcn67z12qzr86Kki9m2SqCeXjCR5E0/WmCKXUyaGXp4+5W/5YIRSA2aUBrT5NzC7cQropY0nUCsp9ImAYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2DB981B7-E8C2-AD50-6AF8-568BC450690F|Sun Sep 24 16:45:34 CDT
2017|SAD110722MQAIBPSwqSHVwby2XUQ8XIW/alocMT2rQPK+vGEruVYv30M0FbUFbo8CY+lg1jC3JMnnkllslltNzS6KcV0Cia6BVZgNR3gMVvZNPXYpG4TjDu
bGAQl6trLE8tEloD5DUUNhRe78w9l78jmXg4KPYMWU/P1qrl/JzPu7c4epqDLlo=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

[Handwritten signature]



Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9717149240

Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/23 01:07:41

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) AE4831FF-8CE2-12C5-8F34-E8827C1D5787

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/24 01:07:48

Folio (xml):60442

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : GONZALEZ LABASTIDA, ROBERTO

Estancia : 20170921 20170923

Folio : 46093 - 0

HAB : 519

Reservación : G 884 4

Cajero : DOS

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48160

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$179.52 Base: 1122.00	1122.00	1122.00
Sub Total					1122.00
IVA(0.16)					179.52
ISH(3.0)					33.66
Total Facturado					1335.18

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1335.18

Sello Digital del CFDI

cpmeBDKx+RssDpQ0nAeBZkSc/ezT2kMhuiHLb8Fxe7K7LJNi3J9ec2Lu7Ug+gcKZaSBbv2G77YnNl9UIQ2a1eBKM2J90OSR6Gw9owYTzEWBo2gENHzA03L1t0
p8llBYz0PguIVRNysEwalfcGh3cTYgbo8Jw0uiWf6xnaZVysg=

Sello Digital

QnOy3ZEE4A9VZ5i9chhJWchp8FCOVx6h7mDYw7ox+7AchGw2DEKp+7XvGw92poGj9zdlf1qjSG68dFwcF/DUI+ZIC/mz6vUUQByLnISlx3WK6VXUknTtasDm
XJdlegm0LYhuR2o1s+ftTXEoo6JJFdwPEax6Y5DyU+z9pdKkC5tWX0F4+tMC6resDqouB+3clp9llTVdytjOCmqYufHVJEY5BA5lKD3eJgx7cLD0/vdEBg4Mq3toLJ/H
1276XphXLw2LjFJOLaUSN1XlIn1kPccZ6ZVJrXleQRZmZlJirBmE17dGkEYWMU88BtjWxc99C1Y/416A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll1.1IAE4831FF-8CE2-12C5-8F34-E8827C1D5787ISun Sep 24 01:07:48 CDT
2017ISAD110722MQAicpmeBDKx+RssDpQ0nAeBZkSc/ezT2kMhuiHLb8Fxe7K7LJNi3J9ec2Lu7Ug+gcKZaSBbv2G77YnNl9UIQ2a1eBKM2J90OSR6Gw9owYTz
EWBo2gENHzA03L1t0p8llBYz0PguIVRNysEwalfcGh3cTYgbo8Jw0uiWf6xnaZVysg=I00001000000402636111ll



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

[Handwritten signature]



IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ

R.F.C.: SOR16911178U7

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 420

Folio Fiscal: 35CFCCA6-A215-11E7-A53D-610D4F1845E1

Fecha Timbrado: 2017-09-25T12:16:03

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: 2217

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209 C

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN CD. DE MEXICO

MEXICO C.P. 14210

N° Cheque -999

Fecha y Lugar de Expedición:

25-SEP-2017 12:15:33

Santa María Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 18663 (DEL DIA 24/09/17)	233.62	233.62
SubtotalT16%				233.62
Subtotal				233.62
I.V.A.				37.38
Total				271.00
Gran Total				271.00



DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sello del Emisor:

KKhH4Uc0udsknWzkeh0td+Wrrk3S7hARf1tnnzVqwi5qguCu0lw7ZGaT+z0LZJWch1mC5xFrjQmTiyPyFMllqQEY7CXWS/tz5Gvllc8Rh6rEDVeVr7hPXIW0zDBGNG8M+nk3NitPmSQIXf/zFyQSIUyOIL8QO8VCekI2FqpE=

Sello del SAT:

lgmfXX04hlpfA+1CYog05f7U+yo3GDxB0S2+G4CroluaSwCiw06Yq2qkGxq1x3nN+8nhh2WPmgyOuAUC1nOGKhTat/WLEBGPBwhjK3RkDlph/zgnutScndrntNwlnBe8FHNpovkxkNL5HF4AZEmaqogDnunf5c8WRIQbmWeresVAEEBTJKo+fo/zYVQuoh6PVGFCzhY4YESpBTOHn+c5+r7Vdpl3X7onjfxCIDFOSNE9h

Cadena Original:

||1.0|35CFCCA6-A215-11E7-A53D-610D4F1845E1|2017-09-25T12:16:03|KKhH4Uc0udsknWzkeh0td+Wrrk3S7hARf1tnnzVqwi5qguCu0lw7ZGaT+z0LZJWch1mC5xFrjQmTiyPyFMllqQEY7CXWS/tz5Gvllc8Rh6rEDVeVr7hPXIW0zDBGNG8M+nk3NitPmSQIXf/zFyQSIUyOIL8QO8VCekI2FqpE=|0001000000401477845||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO340921RE4
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: TIWEBDF

FOLIO: 2939993

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-25 13:22:56

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 7A7E3A43-169D-1D48-A21C-78242C856D5C
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-25 13:22:56

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
NÚMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NÚMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO:

No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	159.48	159.48

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[11.0]7A7E3A43-169D-1D48-A21C-78242C856D5C|2017-09-25T13:22:56|ihzEDufH1YUPM6HYMMekPsLDsSSyq/lc0mcrKwD5kt7P
VTuLcWEJ6v6X1LXz1LmsU42/ijOke2qcFtrHqVJk8es8f7s0pbrKoB6DB1VqZuHgG1Q/UFehJZ20ZTTGdRqDeyf1RKKFGjW18euT2kgL+A
5fSrv=8orYI0rjUGkSqTD3p2uidXXXKAPSF1WPh3rW2Zq+tcceJA4oo5obiThiustx43mbjmMFXCLdWhZ1NFGKN271wO+m5+6dj11JcNH1
4h0OKR1NGuj+Q1RRmJXPvrbFE0mSDCwJ7Cee126EscWFRHdwqeA7+1kbSywRpJJ+Bzjp6j3FEPTdV418A==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174560

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	159.48
SubTotal:	159.48
Descuento:	0.00
Importe Neto:	159.48
Iva 16.00%:	25.52
Total:	185.00

Importe con letra

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

ihzEDufH1YUPM6HYMMekPsLDsSSyq/lc0mcrKwD5kt7PVTuLcWEJ6v6X1LXz1LmsU42/ijOke2qcFtrHqVJk8es8f7s0pbrKoB6DB1VqZuHgG1Q/UFehJZ20ZTTGdR
qDeyf1RKKFGjW18euT2kgL+A5fSrv=8orYI0rjUGkSqTD3p2uidXXXKAPSF1WPh3rW2Zq+tcceJA4oo5obiThiustx43mbjmMFXCLdWhZ1NFGKN271wO+m5+6dj11JcNH1
4h0OKR1NGuj+Q1RRmJXPvrbFE0mSDCwJ7Cee126EscWFRHdwqeA7+1kbSywRpJJ+Bzjp6j3FEPTdV418A

Sello del SAT

xVantGH1Lj3p3Gxk2X770cTAAZxp1p0BUCp87H4Z16IP4dp3659adrQx8H5v3VATup617WatoKtPHoIma6j5IAQFbAw1W9C4k55ETd1ab8AvanyXxyE31y1'Aa
mN:5:05FGXND01CuJ7m0nCRen:rdA0vqgRFR9qpeG31Y35+U7K+eE1NLMmzWvjToc0VBUj1L48/n+ex1JzDu+UayW31tqkh6NtJsfUP1/KKnsT7h7RME1GFLNje
sw01a:11naG/12xtX1np5/gy2w85Z61xllhdwR17P5hFC3p/bRVW1GceWRC7G1Jn/YQV653lnWmQ:va9H19g/q--

Este documento es una representación impresa de un CFDI



IMANTY MACUIL TEODORO
MATI930415NQ6

Calle CARRETERA TRANSISTMICA, No. KM 198.5, Col. BARRIO NUEVO,
MATIAS ROMERO AVENDAÑO, Oaxaca, México, CP 70300
Régimen fiscal: 621.Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: FAC0000000127
Lugar de expedición: 70300
Fecha comprobante: 2017-09-23T17:16:09

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Domicilio: Calle VLDB.ADOLOFO RUIS CORTINES, No. 4209, Col. JARDINES DE LA MONTAÑA, TLALPA, D.F., México, CP 14210
Teléfono: Moneda: MXN
Forma de pago: 28.Tarjeta de débito
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	01	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.690000	370.69



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-25T15:20:22
Folio fiscal: D007477B-0196-47CB-9D64-8266D7C938BB
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000405252408
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501

Subtotal	370.69
Descuento	0.00
IVA 16%	59.31
Total	430.00

CUATROCIENTOS TREINTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D007477B-0196-47CB-9D64-8266D7C938BB|2017-09-25T15:20:22|TSP080724QW6|VZK10hZS7TUYOmOnJrDG/nEMG5CTiFIFgCiAlq2EOOLkwAEEm1xy7K3g5MB2XrqoVvEABUg5AzpnmZfBI20kK88H8TLOJFAuJl1vTDhEJ0b7nS0UQIA5U7RqBG2oTBg32X47FSp6/Stefsfpm98N6OPzGVQGPm8/68jSHC3+gYmESTQ/68rj/Q01BlgAsi5E2PWNGBNDIKIRuyoOYPLIhnqhsFE0chqAqy77am0kimGxa8zh9ZiOT4bABAFfe5+gM8/VQSFxlqCylinesVN4TULp6EX4Mmctew4dlsbl99Zso5wSUq/TkwcsK7X1W5FQplNo7ITX0g1X0ZhEmqQ==|00001000000301021501||
Sello Digital del Emisor:
VZK10hZS7TUYOmOnJrDG/nEMG5CTiFIFgCiAlq2EOOLkwAEEm1xy7K3g5MB2XrqoVvEABUg5AzpnmZfBI20kK88H8TLOJFAuJl1vTDhEJ0b7nS0UQIA5U7RqBG2oTBg32X47FSp6/Stefsfpm98N6OPzGVQGPm8/68jSHC3+gYmESTQ/68rj/Q01BlgAsi5E2PWNGBNDIKIRuyoOYPLIhnqhsFE0chqAqy77am0kimGxa8zh9ZiOT4bABAFfe5+gM8/VQSFxlqCylinesVN4TULp6EX4Mmctew4dlsbl99Zso5wSUq/TkwcsK7X1W5FQplNo7ITX0g1X0ZhEmqQ==
Sello digital del SAT:
Xs83VTUIEoYKAIGD2Xv+u+pZNXy7YhCqhD2fRvA6Bj8Azw0LErQ76hIR0QCMx4aAHINqPPWDs8RLLeL/E4Jxsm3Mkk68DY3TqRKqJjtuFgLVOPzoUDslwm8k8L5bnE12F7ntXZQ6apJOKhEK1VUnt142Ed1ZVM7bXZnvHxFuQ=

Emitido por:

AspelADM

Aspel de México S.A. de C.V.

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR DE AREA	II.4.-RFC	GOLR660701I61	

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 DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Santa María Huatulco Oaxaca	20/09/2017	20/09/2017	1 0	MXN 1,700.00 0.00 100% 1,700.00
Salina Cruz Oaxaca	21/09/2017	24/09/2017	3 1	MXN 1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			4 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

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

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. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

REVISO

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA
DIRECTOR DE AREA

Comprobación de viaticos a Huatulco y Salina Cruz, Oaxaca

Viaticante: Roberto González Labastida

RUC 30377

Fechas: 20/09/2017

21/09/2017

20/09/2017 Huatulco

24/09/2017 Salina Cruz

No.	Concepto	Factura	Subtotal	IVA 16%	ISH 3%	Total	Observaciones
1	Hospedaje Huatulco	B 17988	\$ 1,262.07	\$ 201.93	\$ 37.86	\$ 1,501.86	factura ampara el 20/09/2017
2	Alimentos Huatulco	P 420	\$ 233.62	\$ 37.38		\$ 271.00	factura de consumo del 24/09/2017
3	Hospedaje Salina Cruz	60442	\$ 1,122.00	\$ 179.52	\$ 33.66	\$ 1,335.18	Factura ampara del 21 al 23 de sept
4	Hospedaje Salina Cruz	60498	\$ 1,122.00	\$ 179.52	\$ 33.66	\$ 1,335.18	factura ampara del 23 al 24 de sept
5	alimentos Salina Cruz	TIWEBDF 2939993	\$ 159.48	\$ 25.52		\$ 185.00	factura ampara el 24/09/2017
6	alimentos Salina Cruz	FAC0000000127	\$ 370.69	\$ 59.31		\$ 430.00	Factura ampara 23/09/2017

Total \$ 5,058.22

Expedido por /
Issued by



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



NOMBRE / NAME
GONZALEZ LABASTIDA / ROBERTO MR

DE / FROM
MEXICO CITY

A / TO
HUATULCO

A / DATE HORA / TIME
- 16:45 032



VUELO / FLIGHT
AM 517

FECHA / DATE
20SEP

CLASE
T

REPARTO POR / DISTRIBUTION
AEROMEXICO

ZONA / ZONE

ASIENTO
21A

21A

Expedido por /
Issued by



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



NOMBRE / NAME
GONZALEZ LABASTIDA
FQTV:

DE / FROM CONTROL 032
MEXICO CITY

A / TO
HUATULCO

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 517 T 20SEP

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- 16:45

ZONA 3 21A



TICKET 1395693278975 5

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

Optima

NOMBRE / NAME:

GONZALEZ/ROBERTO

VUELO / FLIGHT:

2650

PLA / FROM:

Huatulco

A / TO:

Ciudad de Mexico

FECHA / DATE:

20SEP17

ABONADO / PAID:

70

SALIDA / DEPARTURE:

2105

SALA / GATE:

SUEI

SEQA:

70

Interjet

NRO / SEAT:

70

ZONA / ZONE: 1

STAMP CODES:

Days:

0637437332



Conferencia de Viajeros...
2) At that is, unless...
3) Any irregularity that may occur with respect to checked baggage should be reported to the...
4) Customer irregularities that may occur with respect to baggage should be reported to the...
5) Customer irregularities that may occur with respect to baggage should be reported to the...

ACUSE	NUMERO	No

RFC/Código: MT&030204GV6
Cuenta: 012180001536547452
Banco: BANCOMER, S.A.
Sucursal: 0

COMISION GENERAL DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE EDUCACION FINANCIERA

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

50

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/10/2017
HORA: 17:42:42
REPORTE: R1D000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	97674	1	2017	16	614	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,546.68
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
10306	26/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	2,944.68	16	352.37	0.00	2,944.68
10157	21/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	2,502.00	16	292.00	0.00	2,602.00
Total:																	5,546.68

Relación Anexa
Sol. de Pago : 97674

Firma : GALO GALEANA HERRERA

20 SEP 2017 ▶ 20 SEP 2017 TRIP TO HUATULCO, MEXICO

PREPARED FOR

VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO MR
GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
GALEANA HERRERA/GALO MR
BOY TAMBORRELL/MARIANA MS
CRUZ HERNANDEZ/ANDREY NITGARD
CAMACHO/ARLETTE MS

RESERVATION CODE DWLGFM

AIRLINE RESERVATION CODE VFGTII (AM)



DEPARTURE: WEDNESDAY 20 SEP Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0517

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ HUX
HUATULCO, MEXICO

Operated by:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Departing At:
4:45pm

Arriving At:
6:09pm

Aircraft:
EMBRAER EMB E90 JET

Distance (in Miles): 313

Stop(s): 0

Duration:
1hr(s) 24min(s)

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
Not Available

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

Passenger Name:

» VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO MR
» GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
» GALEANA HERRERA/GALO MR
» BOY TAMBORRELL/MARIANA MS
» CRUZ HERNANDEZ/ANDREY NITGARD
» CAMACHO/ARLETTE MS

Seats:

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

eTicket Receipt(s):

1395693278974
1395693278975
1395693278976
1395693278977
1395693278978
1395693278979

OTHER: THURSDAY 28 DEC

OTHER

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Status:
Confirmed

Information:

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: domingo, 24 de septiembre de 2017 01:48 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; ramoniran34@yahoo.com.mx;
milentourcg@yahoo.com.mx; Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

ok lic marco antonio montero semarnat

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

RESERVA DE VUELOS RESERVA DE HOTELES RESERVA DE AUTOS

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: domingo, 24 de septiembre de 2017 06:42 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



SR. ANA MARIA GOMEZ

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

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

Itinerario

Código de Confirmación: **TBNGJT**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ROBERTO GONZALEZ		2650/3A

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa Origen	Salida	Destino	Llegada
24/09/2017	2650	Optima Huatulco (HUX)	21:05 PM	Ciudad de México (MEX)	22:40 PM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Otro: 52072366

Casa: 52072366

E-mail: milentourtravel@hotmail.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$1852.31
Total impuestos:	\$686.37
Total Otros Servicios:	\$116.00
Total MXN:	\$2654.68



Documentos para el viaje, ¿tienes dudas?

[Consulta aquí](#)



Obtén tu pase de abordar, si no documentas equipaje.



¿No eres Club Interjet?

[Regístrate](#) para disfrutar de muchos beneficios.



¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz los cambios en [línea](#).



Obtén tu [factura electrónica](#) o [comprobante](#).



Agregar [Servicios adicionales](#).



Estatus de vuelo

¿No acumulaste Puntos PAYBACK en este vuelo?

¿Qué esperas?

Si aún no eres miembro PAYBACK, regístrate y acumula los puntos de este viaje



El mejor servicio de shuttle en varios de nuestros destinos. [Conócelo aquí](#)

AVISO IMPORTANTE

No están permitidos dispositivos de transporte personal como patinetas eléctricas, equipos Samsung Galaxy Note7, ruedas de auto equilibrio, scooters eléctricos u otros que funcionen con baterías de iones de litio.

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionacientes@interjet.com.mx

Telefonos:

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

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

Términos y condiciones

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

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

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

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



Descarga nuestro app



viso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165 , INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-21T18:38:19

FACTURA

FOLIO: 10157

FOLIO FISCAL: a254b1b2-585d-4349-bd8a-6523dd49c777

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21T18:38:19

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-21T18:38:19

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		GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO AM 5693278975 MEX HUX	1,575.00	1,575.00
1	NO APLICA		TUA	485.00	485.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

SUBTOTAL BRUTO 2,310.00

DESCUENTO(S) 0.00

SUBTOTAL 2,310.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 292.00

TOTAL 2,602.00

DOS MIL SEISCIENTOS DOS 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 % 292.00

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:

Mapw6/Ye34Runyxno+3u56uEf+vb6kKCG2IAAzFbRIWtCllqdo8R2dM4W07WsbicXRxjwZUlgadGuzAhl16KoWhD7xgCRuLD6348AqMM5Y4YSadWty+5VeVNCzm4ra8Wu0H69p8cSnv
NMH582dVTKYigO0fug7Jv7HLtnUXpe6alCX/177h/c2RAvvaGXbAg1kDLRFvlnX1RkMwBv7P0Furb8D7JBpCJFzKXG6JP5D4DuvIOC9A+Hc2AO95vOajjYEZCdV8FAh8BnlWajBzqC/9+
EDz7w05xKVhwSwCYpc1QGAzwnvllaOB7Cy9QwR5wpZ4DHNkRAG==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

D/SWgEVyaZ4mf6gFWIR9GlmhzO9pY/dZCMtrE4vp4fWt9IunE6J1dpE1TFBgXXqrdgFzsaCx/FF9SydQbSgLRH+dDKduQkgasQJTLk5Za31wQFWtJR/3CCTXCOZeUzT7NR6px1Wd6051EUHK
DyvJwCRUqoOGQgxcFmF8gJCtoCejQ9e0dFRgryv7h4Mr0g302OhdMpa76gKH4Dx+irkn+u8P2xw963sbjGOPQWmBLO77JMI4QFVA3dvvnHX6xTMSuE7dj0TIN1gk0kMFOShjKw7YLOBNp
D0vtFGJarkZo1S8geuG6Zvbyu0XAAUI8awOAlmq1OzNgU+vyAQPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|a254b1b2-585d-4349-bd8a-6523dd49c777|2017-09-

21T18:38:19|D/SWgEVyaZ4mf6gFWIR9GlmhzO9pY/dZCMtrE4vp4fWt9IunE6J1dpE1TFBgXXqrdgFzsaCx/FF9SydQbSgLRH+dDKduQkgasQJTLk5Za31wQFWtJR/3CCTXCOZeUzT7NR6px1
Wd6051EUHKDyvJwCRUqoOGQgxcFmF8gJCtoCejQ9e0dFRgryv7h4Mr0g302OhdMpa76gKH4Dx+irkn+u8P2xw963sbjGOPQWmBLO77JMI4QFVA3dvvnHX6xTMSuE7dj0TIN1gk0kMFOS
hjKw7YLOBNpD0vtFGJarkZo1S8geuG6Zvbyu0XAAUI8awOAlmq1OzNgU+vyAQPQ==||00001000000404991284||





MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-26T18:02:22

FACTURA

FOLIO: 10308

FOLIO FISCAL: 6f874ddb-880d-4b98-b717-549bd38d29ff

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-26T18:02:22

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-26T18:02:22

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
98VABANCOMER	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		ROBERTO GONZALEZ INT TBNGJT HUX MEX	1,852.31	1,852.31
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

SUBTOTAL BRUTO 2,592.31

DESCUENTO(S) 0.00

SUBTOTAL 2,592.31

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 352.37

TOTAL 2,944.68

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 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 % 352.37

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:

EY5r9RJWMNkh6DHSWpVAVCMVEJbMk1kVrks9HJXei9BJX+93RsKya55h5Zj6E/6/MwWrOxIsLqvgptffKTnN9C1i6+rC//M7d+h4pPqa2OEZdj9e8UjUoiHmbe+DsXWQsugtLQ33uyjQTO
AUZ0LCvMU4F8c808VZEmLsfNfOnz7izz11TXMOrym7L+hrc6Nugpd9s4pckMAKdAYjqFAJrU/pbzhf9fg9eH8s7cdi119+KXbnRnsEBCOO+Brfabgw1e97RxsNfK/Cfd5s+nhAXDRgl+X/DtUb9Jv
W1XS04439+kS1UfrDy1nJWBNVrpJfe37DTIAFYVo54VIWnVQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JP6vUKzujOqx1jJfaXmDKm+JWLXAYSdDvaJ6RPTUbbQq4x1fUu3rVne/wYF8vAAXcd5B2bCaRyo+oRAUFaKhX69ErjzdGNjnJOTfwVZ5J9xsYGR4F8NmeddzBrARFImy0qnRXLizU0mf0b0
EyKyF2sJ6mKcSPUDJu14NaWbvp33U100SNlrHtdGbFEGF09UhbqQVpctsl4mnJB0qOapwc/fIVbhoNhDzOKG6/y53R+cE5fME7n0cryQmq5k9So+6c7rMKppW053VoTBBeP7wbHLSZCF3
2TUJ+NaRNIrRHkywRXDXAaR8b3Om2EurSU+uMXAhwjNzSHWfXR7Tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|6f874ddb-880d-4b98-b717-549bd38d29ff|2017-09-

26T18:02:22|JP6vUKzujOqx1jJfaXmDKm+JWLXAYSdDvaJ6RPTUbbQq4x1fUu3rVne/wYF8vAAXcd5B2bCaRyo+oRAUFaKhX69ErjzdGNjnJOTfwVZ5J9xsYGR4F8NmeddzBrARFImy0qnR

XLizU0mf0b0EyKyF2sJ6mKcSPUDJu14NaWbvp33U100SNlrHtdGbFEGF09UhbqQVpctsl4mnJB0qOapwc/fIVbhoNhDzOKG6/y53R+cE5fME7n0cryQmq5k9So+6c7rMKppW053VoTBBeP7wbHLSZCF32TUJ+NaRNIrRHkywRXDXAaR8b3Om2EurSU+uMXAhwjNzSHWfXR7Tw==|00001000000404991284||



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC GOLR660701161

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	20/09/2017 20/09/2017	1 0	MXN	1,700.00 0.00 100% 1,700.00
Salina Cruz Oaxaca	21/09/2017 24/09/2017	3 1	MXN	1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		4 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

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

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. Gals Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

Lic. Gals Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA
DIRECTOR DE AREA

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

Unidad Administrativa: 614
Folio SIAR-GRP: 271282

Fecha(dd/mm/aaaa): 04/10/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 26/09/2017 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: 5546.68 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/09/2017 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

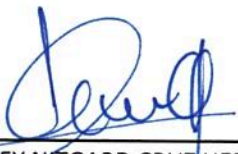


FECHA:	19 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30377						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR 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:	ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	20-09-17		16:45		
OBSERVACIONES:								



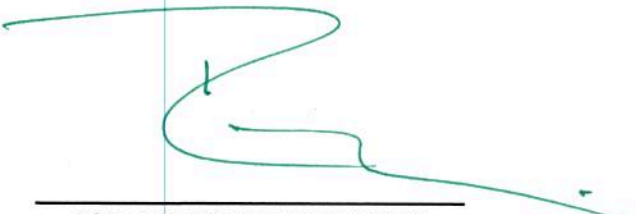
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA



ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA

DIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	22 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30377	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.614.2.1.6.00.006.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:	ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA
-----------------------------	----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		24-09-17		21:05	

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

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

22 SEP 2017

PASAJES AÉREOS

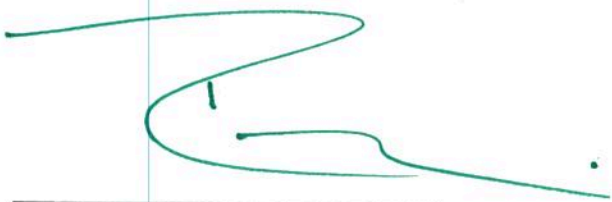
RESELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Plub Garza

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA
DIRECTOR DE AREA

INFORME DE COMISIÓN**ANEXO III**

**LIC. GALO GALEANA HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
PRESENTE**

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

**NUMERO DE SOLICITUD:** 6146017**FECHA:** 04 DE OCTUBRE DE 2017**FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:** 30377**LUGAR:** HUATULCO Y SALINA CRUZ, OAXACA**PERIODO:** 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Realización de sitios para la disposición final de residuos de la construcción en la zona del Istmo en Oaxaca.

PROPÓSITO DE LA MISMA:

Visitar municipios de Oaxaca en conjunto con las autoridades municipales y estatales para determinar los sitios que serán destinados para la disposición final de residuos de la construcción y demolición, derivado del sismo del 07 de septiembre de 2017.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se visitaron los municipios de Ixtepec, El Espinal, Tehuantepec, Salina Cruz, Tepanatepec, Santo Domingo Zanatepec (Chahuities), Reforma de Pinedo, San Francisco Ixhuatan, San Francisco del Mar, San Juan Guichicovi, Matías Romero, Santo Domingo Petapa, el Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, Juchitan, en donde en coordinación con funcionarios del gobierno del estado y los presidentes municipales, se designaron sitios para los residuos de la construcción derivados del sismo del pasado 07 de septiembre. Asimismo, se entregaron lineamientos para el manejo de los residuos de la construcción y demolición.

CONCLUSION:

Se dio asesoría y se visitaron los sitios que determinaron las presidencias municipales que se ocuparían para la disposición final de los residuos de la construcción, asimismo, algunos municipios como Juchitán ya se alistan para recibir los recursos.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Los sitios que serán destino final para la disposición de los residuos de la construcción.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Disponer de sitios adecuados para la disposición final de los residuos de la construcción, que no afecten el medio ambiente y los recursos naturales.

ATENTAMENTE


ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA
DIRECTOR DE MINERÍA

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