

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DEPARTMENT OF

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Platón de los Andes 1089, Santiago, Chile

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT-

2.400.03 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 03/100 M.N. •

40

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
09	10	2017				016-09014	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 275363	UNIDAD EJECUTORA Drección General de Energía y Actividades Eléctricas			
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO								
	NACIONAL									
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTES	NETO	
1	FAC	016.614.2106.095.G030.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,400.03	2,400.03	2,400.03	
							RFC/Código: GOLR660701IG1 Cuenta: 021180094033227818 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 0563			2,400.03

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

2016

2,400.03

ISR

IVA

2,400.03

I.S.R.
I.V.A.
5' AL MILLAR

10 OCT 2017

RESEA DE OPERACIONES
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
PLAN DE OPERACIONES

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 09/10/2017
HORA: 12:05:36
REPORTE: R10C000000WD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL_3	99014	1	2017	16	614	2	1	06	008	0030	37204	1	1	09	000000000000	0000000000	2,400.03
Total: 2,400.03																	2,400.03
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	% IG	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
TAT 3303	28/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	10	134.61	0.00	1,000.01
CFDI 138992	27/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.02	16	188.43	0.00	1,400.02
Total: 2,400.03																	2,400.03

Firma: LIC. GALO GALEANA HERRERA

**GASOLINERA DE ESTACION DE
SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV**

RFC: GES090825PW8
NO. ESTACIÓN: 11233
CLAVE PEMEX: 0000110153
TÉCNICO GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
HOMBRES ILUSTRES #1101 BARRIO NUEVO SANTA MARIA
CALLE 9 SANTA MARIA PETAPA, OAXACA MEXICO C. P. 70370

Serie - Factura No.

CFDI - 138992

Folio fiscal

0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2

Fecha emisión

2017-09-27T16:50:51

Fecha certificación

2017-09-27T16:50:53

No. Certificado Digital

00001000000401903712

No. Certificado Digital SAT

00001000000301711173

Lugar Emisión

HOMBRES ILUSTRES #1101 BARRIO NUEVO SANTA MARIA PETAPA, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA,
MEXICO C. P. 70370

Aceptor

CLIENTE No. 149

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

DIRECCIÓN: BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA MEXICO, TLALPAM,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C. P. 14210

CEPT No. 213 567

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
11.970	Litros	0012	MAGNA	\$13,509.555	\$1,211.53
			SUBTOTAL		\$1,211.53
			IVA a 10%		\$188.43
			TOTAL		\$1,400.02

Lugar de entrega

CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Lugar de comprobante

Método de pago

Cuenta de cargo

01 EFECTIVO

Lugar de expedición

SANTA MARIA PETAPA, OAXACA, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173

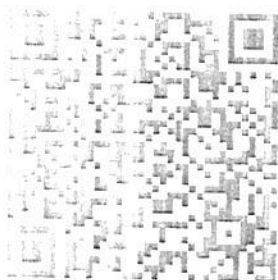
Sello digital

11.970 Litros MAGNA \$13,509.555 \$1,211.53 IVA a 10% \$188.43 TOTAL \$1,400.02
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173

Sello digital del SAT

0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173
0468E3D6-8570-423D-A86B-E04725FE3FD2 2017-09-27T16:50:51 00001000000401903712 00001000000301711173

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición



[Handwritten signature]



SC PDCION PRES SERV ISTM SCL

Domicilio fiscal

R.F.C.: SCP670102D10
Calle: AV. 21 DE MARZO No. 5, Col. PROGRESO, CP: 70380, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, OAXACA, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. 21 DE MARZO, MEXICO

Lugar de expedición LAGUNAS, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA

Facturado a: (972) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle: BLVRD. ADOLFO TUIZ CORTINEZ #4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP.

14210, DELG. TLALPAN. RFC: SMA941228GU8

Vendedor:

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie: TAT

Folio: 3303

Fecha: 2017-10-04T12:09:15

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:
01

Régimen fiscal:

PERSONAS MORALES REGIMEN OPCIONAL
DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
PRODUCCION

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
63.372000	LITRO	MAGNA	MAGNA	0.00	13.655895	865.40
Subtotal						865.40
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
						0.00
I.V.A.						134.61
Total						1,000.01



TAR 0

UN MIL PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 19162214-B8DC-4C20-814A-5995BD6FB59E

Fecha y hora de certificación: 2017-10-04T12:10:20

Sello digital del CFDI:

WUMa0E9HmA0PMPm6j0Pzw d7P+K88UoU2eVptos/Gb40AzILVsAqU6MUCP8Z/eaTrOH18ieosuh4n1A4/0v9SHpohSc++tnmgxLqy
q2ExKGBkMuDlxfT+BdaAKJSyBdSer9OOAz0KJ+8hs83LsEKZvApa2i9SNu4Jd2zdGFjHkh6bX3Pu5KYDIA Cna23g+fUSkJQrL/7

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000400829776

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|19162214-B8DC-4C20-814A-5995BD6FB59E|2017-10-04T12:10:20|
WUMa0E9HmA0PMPm6j0Pzw d7P+K88UoU2eVptos/Gb40AzILVsAqU6MUCP8Z/eaTrOH18ieosuh4n1A4/0v9SHpohSc++tnmgxLqy
q2ExKGBkMuDlxfT+BdaAKJSyBdSer9OOAz0KJ+8hs83LsEKZvApa2i9SNu4Jd2zdGFjHkh6bX3Pu5KYDIA Cna23g+fUSkJQrL/7
O7ZT/MZvdgzT9zvXK87aw sp9DDRcFAn5RESXCbJWvuh5kVJLKNpF0NHsS4E2ZalzAiZQsB16oP630hQUfJZ1jJPgOGCL1TMHnr
Uqw CnE0b07fw bpjSDkr+qfbNVW5okiavroBL2m8hfWA==|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

FV+oDXBkOY9280yJUj0HieVXx2TC6A+Yf3Mx+LbBOKNt1OpW8U2vEI7oVfMve4Bw WgN1xUE1IK9WhSx251+p/uVG47CgCjZsJ8E
6rCbX/4cAdnJAHOBG27smTAZtL36ys+ZtfzclDLV6jXL6L8rpLpY HKIBmFdEmESTaNIFc4=

[Handwritten signature]

Emitido por **SAE**
Asociación Mexicana de SAE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	31297
FECHA	05/10/2017

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 MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Salina Cruz Oaxaca	26/09/2017 29/09/2017	4 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 6,800.00
TOTAL DÍAS:		4 0		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 6,800.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO. PPOR LO QUE REALIZA TRASLADO AEREO MEX. HUATULCO- MEX. Y TERRESTRES DE HUATULCO A LOS MUNIPIOS AFECTADOS- HUATULCO. LA COMISION ES HASTA EL 30-SEPT Y REALIZAN REGRESO EL 30-09-2017 PERO COMO INTERPOLA CO

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

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

ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

005113

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOU	
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO		Nº	DE	
09	10	2017						1	1	016-99348

4.469.11 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	Nº PROCESO 276189	UNIDAD EJECUTORA Derección General de Energía y Actividades Extractivas
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
							BRUTO
							NETO
1	FAC	016.014.2106.006.0030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,469.11
							4,469.11

TURNO VESPERTINO

RFC/Código: MT8030204GV6
 Cuenta: 012180001536547452
 Banco: BANCOMER S.A.
 Sucursal: 0

SECRETARIA DE MEDICINA Y PREVENCIÓN
 Y RECURSOS HUMANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISR
IVA
E.N.M.I.C.

16 OCT 2017

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

30

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/10/2017
HORA: 16:23:10
REPORTE: R1DCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	99348	1	2017	16	614	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	4,469.11
Total:																	4,469.11
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
10728	16/10/2017	09/10/2017	23/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,447.99	16	145.93	0.00	1,447.99
10347	28/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	3,021.12	16	351.88	0.00	3,021.12
Total:																	4,469.11

Firma : GALO GALEANA HERRERA

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



Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 276189

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/10/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 16/10/2017 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: 4469.11 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 30/09/2017 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 Rodríguez

REVISO
Marco A. Montero Rodríguez

AUTORIZO
ANDREY NITGARD CRUZ
HERNANDEZ

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 12:30 p.m.
Para: Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena; Marco Antonio Montero Rodriguez; Marco Antonio Montero Rodriguez; ramoniran34@yahoo.com.mx; milentourcg@yahoo.com.mx
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO ANTONIO MONTERO Y/O PAUL CABALLERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>

Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2017 05:11 p. m.

Para: milentourtravel@hotmail.com

Asunto: Interjet Itinerario



SRITA. ANA GOMEZ

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

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

Itinerario

Código de Confirmación: **JCGBJA**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ROBERTO GONZALEZ		2652/16D

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
30/09/2017	2652	Light	Huatulco (HUX)	10:20 AM	Ciudad de México (MEX)	11:50 AM

**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:**CUAHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-10-16T14:53:20**FACTURA****FOLIO:** 10728**FOLIO FISCAL:** ef89f04f-cebf-46ed-98f4-40ac9c60cab3**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-10-16T14:53:20**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-10-16T14:53:20**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
ABANCOMER	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 JCGBJA HUX MEX	493.10	493.10
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		CARGO CSC	68.96	68.96
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
SUBTOTAL BRUTO					1,302.06
DESCUENTO(S)					0.00
SUBTOTAL					1,302.06
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS					145.93
TOTAL					1,447.99

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 99/100 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 % 145.93

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:**O65K4Egp+xUEG8Da8EuWJrXoE9OcU9vyd9562Kwfv7H4yIP+ifR63glxjgmAI7t+/Z3fkhd0ase5mYoRzjgPEt+Hu7oxNWJSLxxQ6VBCl7tnd1cCjBI24auyAq/LLwplAg6mkbQgurwuG+4gbO
3nessUPgn69LzEoSegbifYRpIjOfzdwa/SENYaWVIT8D5uxYpWpAifubHOB/sSMwLeji6rT+ySBjcp/tSeyMEB8UC65cUjNSUCCra/0TDiHTKzGQpZz5Qki+OXoyKSGTCxyupGiSg2FeI8s53TxTkPZ
QG/a8mYc3QcRLJB36NCQkNxBG0cMOsCp9dHzXVPw==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**D7FepPFOCdmlkhDx7p5UvgMeV6DPT8e+3TfyhozQuK39+9z1DWNlIU8fMtMxrBHWraYqnZ+k8qtxfq2AQwF5k5xyujsvOvaz1w4M46hjTn6yExACE85ydGH+6xUUFfFeuqid+qEALK5U9dl5
HhEhgMcUdixYs7y/SvYzDCpFLXcxoC2qIttyCHQoaamjNp5QJVCbdJV3PAvtC+KZrmCGH7FNlI8Kz8GsNoNYCknDNmdb1Mz2QxTSvbTIKwkkHoZRBWBTbvV9nRkfUCCJq3DLYhsd0OixEo
chY8WWiofPHwB9qQTO2Oxxxto3OMGTuBW+H4ccimGSmwidjoFE9rw==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[[1.0]ef89f04f-cebf-46ed-98f4-40ac9c60cab3]2017-10-16T14:53:20[D7FepPFOCdmlkhDx7p5UvgMeV6DPT8e+3TfyhozQuK39+9z1DWNlIU8fMtMxrBHWraYqnZ+k8qtxfq2AQwF5k5xyujsvOvaz1w4M46hjTn6yExACE85ydGH+6xUUFfFeuqid+qEALK5U9dl5HhEhgMcUdixYs7y/SvYzDCpFLXcxoC2qIttyCHQoaamjNp5QJVCbdJV3PAvtC+KZrmCGH7FNlI8Kz8GsNoNYCknDNmdb1Mz2QxTSvbTIKwkkHoZRBWBTbvV9nRkfUCCJq3DLYhsd0OixEochY8WWiofPHwB9qQTO2Oxxxto3OMGTuBW+H4ccimGSmwidjoFE9rw==][00001000000404991284]]

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 09/10/2017
HORA: 16:56:54
REPORT: R1DCODCOND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	99348	1	2017	16	514	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	4,469.11
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
10369	30/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,447.99	16	145.93	0.00	1,447.99
10347	28/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	3,021.12	16	351.89	0.00	3,021.12
Total:																	4,469.11

Relación Anexa
Sol. de Pago : 99348

Firma : GALO GALEANA HERRERA



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

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

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-28T18:20:19

FACTURA

FOLIO: 10347

FOLIO FISCAL: 0cfa0b29-c783-4cd0-b70e-598e643b5f12

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28T18:20:19

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-28T18:20:19

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

NOMBRE	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	CONVENIO	SUCURSAL
BANCO VABANCOMER	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 O35WWB MEX HUX	1,849.24	1,849.24
1	NO APLICA		TUA	470.00	470.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

SUBTOTAL BRUTO 2,669.24

DESCUENTO(S) 0.00

SUBTOTAL 2,669.24

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 351.88

TOTAL 3,021.12

TRES MIL VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.

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

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 % 351.88

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:

dNZbNUdLDVdBAEg+KzF8BCLDo1bOa8T0vt4UXyMkgY14zFVos5qts2Z9GUCHrRknTHCKNfzrp1zhcyR33ESmqnrad5svYvxS/+gmiHBB/9J6DLXo54Z8UtdiRTv+CwGhD+Miculd/SE6ZmVh
dQjxb6xiGIBK2uysebZSTvmXdi767RrVHVYBI+w2KLol1mf54MDT8mAslubL/GUeZ2gEd/1DqLWQ/FmB4BMDKwNH6u91jP+5au5oLWSzqLkfaduRqSMXXGlo9911myBzlnANxnWdwv
Sepve3f6IKkl15v2rsZ2Nc/bAZaPQCURjPs4DMLnjr0h2GYXOXw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PuU5wBkIVwPgZL/jgTkuDUo/G78J8ldvOpfdFvUA/5cKV5wbl9v3z6OmRGbAeJ054Wb3jVHB9mGwQMPKLvri35Ntr+Qth9TDWV9j4C8MYaSZpZFeGbenPRBoFLDzRGv6dDEI6SF8GwBl
H79sCcU9a3WRRlEqUpj6P4C4ZssAsPshKw5+5mZfUakbwLA/Lcgbt7A/8w5p2J0cEf+g/OaZyTL3GALaVg9hzwhr55xKdWNxGv1/CpjU7QlyjDHZ6ITy/DT25UhegRPXrlnc7erQ+Tl6MCKh
XwfrjBmNCg5xiTwLkLY+jg2v5BR3j11sYovTWGRq7ZCdG6YTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]0cfa0b29-c783-4cd0-b70e-598e643b5f12|2017-09-28T18:20:19|PuU5wBkIVwPgZL/jgTkuDUo/G78J8ldvOpfdFvUA/5cKV5wbl9v3z6OmRGbAeJ054Wb3jVHB9mGwQMPKLvri35Ntr+Qth9TDWV9j4C8MYaSZpZFeGbenPRBoFLDzRGv6d
DEI6SF8GwBlH79sCcU9a3WRRlEqUpj6P4C4ZssAsPshKw5+5mZfUakbwLA/Lcgbt7A/8w5p2J0cEf+g/OaZyTL3GALaVg9hzwhr55xKdWNxGv1/CpjU7QlyjDHZ6ITy/DT25UhegRPXrlnc7erQ+Tl6MCKhXwfrjBmNCg5xiTwLkLY+jg2v5BR3j11sYovTWGRq7ZCdG6YTQ==|00001000000404991284|]



Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 06:51 p.m.
Para: Paul Howard Caballero Peña; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; ramoniran34@yahoo.com.mx; milentourcg@yahoo.com.mx; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MONTERO Y/O PAUL CABALERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2017 11:47 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



SR. ANA MARIA GOMEZ

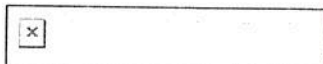
Gracias por comprar con Interjet

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: **035WWB**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ROBERTO GONZALEZ		2653/7F

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
26/09/2017	2653	Optima	Ciudad de México (MEX)	08:45 AM	Huatulco (HUX)	09:55 AM

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:
atencionaclientes@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 nuestra app.



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

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

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 nuestra app



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

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

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Salina Cruz Oaxaca	26/09/2017	29/09/2017	4 0 MXN	1,700.00 0.00 100% 6,800.00
TOTAL DÍAS:			4 0	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 6,800.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO, PPOR LO QUE REALIZA TRASLADO AEREO MEX-HUATULCO- MEX. Y TERRESTRES DE HUATULCO A LOS MUNIPIOS AFECTADOS- HUATULCO. LA COMISIÓN ES HASTA EL 30-SEPT Y REALIZAN REGRESO EL 30-09-2017 PERO COMO INTERPOLA CO

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

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

ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	25 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		31297	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.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	MÉXICO	HUATULCO	26-09-17		08:45		

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



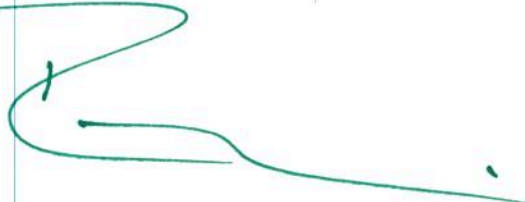
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA

DIRECTOR DE AREA

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 :		31297	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.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		30-09-17		10:20	

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

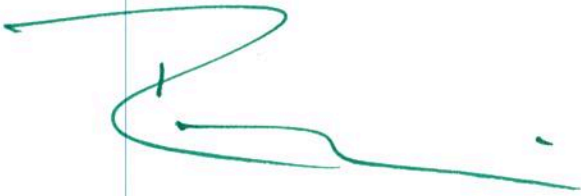


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA
DIRECTOR DE AREA

005103

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Órganos de la Administración Pública Federal

SOLICITUD DE PAGO

5.535.55 (CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 55/100 M N)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
09	10	2017				016-98998	1	1

5

5.535.55 (CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 55/100 M N)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 275307	UNIDAD EJECUTORA Direccion General de Energia y Actividades Extractivas
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
			NACIONAL				
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	015.614.2105.006.0030.37000.1.1090000000000000 37504.-Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,535.55 5,535.55
					TURNO VESPERTINO		
					RFC/Código: GOLR660701G1 Cuenta: 02118006403227818 Banco: HSBC Mexico, S.A. Sucursal: 0563		
					SECRETARIA DE MEDICINA Y PREVENCIÓN Y RECURSOS HUMANOS		
					5,535.55 00 5,535.55		

16 OCT 2017

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS

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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/10/2017
HORA: 12:00:25
REPORTE: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SO_3	98998	1	2017	16	614	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	00000000000000000000	00000000000000000000	5,535.55
Total:																	5,535.55
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
TIWEBDF 2951014	28/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	16	17.52	0.00	127.00
SD	29/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	16	0.00	0.00	150.00
WSBRA 28403	26/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	16	30.90	0.00	224.00
C 3721608	26/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	16	443.17	0.00	3,213.00
TIWEBDF 2957811	29/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	16	39.31	0.00	285.00
C 3721608 A	26/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.55	16	19.86	0.00	640.55
PA026641	26/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	16	50.62	0.00	367.00
27245	27/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	16	72.96	0.00	529.00
Total:																	5,535.55

Firma : LIC. GALO GALEANA HERRERA

SEMARNAT

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. PAQUETE
Salina Cruz Oaxaca	26/09/2017	29/09/2017	3	1	MXN 1,700.00
TOTAL DÍAS:			3	1	850.00
					100% 5,950.00
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 5,950.00

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, PPOR LO QUE REALIZA TRASLADO AEREO MEX-HUATULCO- MEX. Y TERRESTRES DE HUATULCO A LOS MUNIPIOS AFECTADOS- HUATULCO. LA COMISIÓN ES HASTA EL 30-SEPT Y REALIZAN REGRESO EL 30-09-2017 PERO COMO INTERPOLA CO

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. Galo Galeana Herrera

Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

Lic. Galo Galeana Herrera

Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

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
C 3721608	26/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,213.00
WSBRA 28403	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.00
PA026641	26/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	367.00
C 3721608 A	26/09/2017	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	640.55
27245	27/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	529.00
TIWEBDF 2951	28/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
TIWEBDF 2957	29/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
SD	29/09/2017	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,535.55
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,535.55

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE VISITARON VARIOS MUNICIPIOS, SE FIRMARON ACUERDOS ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA UBICACION DEL LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 09/10/2017
HORA: 11:48:58
REPORTE: R10C000C00MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	ORG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	98328	1	2017	16	614	2	1	06	006	6630	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	5,535.55
Total:																	5,535.55
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
WSBPA 28403	26/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	16	30.90	0.00	224.00
C 3721608	26/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	16	443.17	0.00	3,213.00
TIWEBDF 2957811	29/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	16	39.31	0.00	285.00
C 3721608 A	26/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.55	16	19.86	0.00	640.55
PA026841	26/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	16	50.62	0.00	367.00
SD	29/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	16	0.00	0.00	150.00
27245	27/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	16	72.96	0.00	529.00
TIWEBDF 2951014	28/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S43390	GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	16	17.52	0.00	127.00
Total:																	5,535.55

Firma : LIC. GALO GALEANA HERRERA

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 MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Salina Cruz Oaxaca	26/09/2017 29/09/2017	4 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 6,800.00
TOTAL DÍAS:		4 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 6,800.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de Septiembre de 2017

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO, PPOR LO QUE REALIZA TRASLADO AEREO MEX-HUATULCO- MEX. Y TERRESTRES DE HUATULCO A LOS MUNIPIOS AFECTADOS- HUATULCO. LA COMISION ES HASTA EL 30-SEPT Y REALIZAN REGRESO EL 30-09-2017 PERO COMO INTERPOLA CO

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 GONZÁLEZ LABASTIDA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

Viajes BEDA, S.A. de C.V.
Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, Q.R. MX
Benito Juárez, C.P. 77500 Quintana Roo, México

R.F.C. VBE840427H17

TEL.

Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA

C

3721608

EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo

HORA: 12:18:55

RFC: SMA941228GU8

FECHA/DATE

26/09/2017

NOMBRE/NAME

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION/ADDRESS

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209, JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Hotel City Express Salina Cruz Ciudad: Salina Cruz del 26/09/2017 al 29/09/2017	No aplica	2,769.83	2,769.83
1	Reservacion Origen: 2622719-0	No aplica	620.69	620.69
Pago en una sola exhibición				
Método de Pago: 04, Cuenta: 1003, Banco: Amex				

CANTIDAD EN LETRA

dieciséis mil setecientos ochenta y cinco MN

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	14,469.83
IVA 16 %	2,315.17
TOTAL	16,785.00



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
260fa0ae-c81c-4834-bf0d-b8b69c9d34a8	00001000000404614920	26/09/2017 02:18:59 a. m.
Cadena Original del Timbre		
II1.0I260fa0ae-c81c-4834-bf0d-b8b69c9d34a8I26/09/2017 02:18:59 a. m.IEBXYnIRsmd1nP1A9BZFE276YIbGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhqwB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNXGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYYTal93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPAxViH4scbBO4qb7d5S9iInL7miAK59IvtoJP+qUhlDp9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QIbLTBjxJTi/PphxJyeXwiq94T7psiW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqtiYnKzG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==I00001000000404614920II		
Sello Digital del Emisor		
EBXYnIRsmd1nP1A9BZFE276YIbGOXzy7T6bRJ7nuKX1n/sMx5xmhqwB5WrwqAVINrGtQE8Qiokv2W0LNXGpmUwYqA8OMPTxSwP2LOPj2sOZeWLBYYTal93tVZqWm/UJWjCdsUO2sd8T+kjSvCB9KBMnoaR2WYZRinARPAxViH4scbBO4qb7d5S9iInL7miAK59IvtoJP+qUhlDp9Y+UMe+BvcMCshwXm9wlvVge/Uq6Mg3QIbLTBjxJTi/PphxJyeXwiq94T7psiW5huML8+xro+p8DsVfeHMY08EuQZR0tsJuaBL8cNTn6BHqtiYnKzG1cwn7z+P1/POfLzJu06iw==		
Sello Digital del SAT		
iFoHkEbDDMwzxmCuQKHP406i1LhBENGikxgBz4QXm4rb8aXUlpQTYKGvKvraAJCQoZaik2YvmOtdkxE4Rkl/3yxM0siQMBaEXaWma7IJK2UzdFcoNF50ymEccH98Z89jItHS425rQ1UglUoMjX04RdhGmi3taPLY8bWru0AjeEBVcuCwsHSDJXKWEcznhh0k2308II6mBa9Fel192xkWCfHJUpvaVKnmvfdZs1B3/7oFfuG6iuiPsRPGH/O9K9d1ud7WRScDcDph+XccDzCn7oRz14BnMnG3MfaleuDr+AKa4E		



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3B78A578-79CD-4113-8676-21A83923DD3E
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 09/10/2017 10:39:16 AM
Fecha de Emisión: 2017-10-09T10:39:01
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSBRA
Folio: 28403

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
PEÑÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2350 DE FECHA 26/09/2017	Q3		\$30.90	\$193.10	\$193.10

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$193.10
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$30.90
Total:	\$224.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

HqHyAdafsF4IUQ9qvTPxNTUjDNIq76SJZwBOOWXu8HY9MgJz1uHsnODBAvcfz3v3mu8ppH5/Alj5w89dMDXPRIIBEK1Nt+LAPYCIrqn7aLAdSir82xl0ff1h5W/bmKrJA
H9fjWGyfmEYIarCECy5wKF/dNMai6iwAe5z/AjJdNR0b53I4mHUd5ilNdh0cn3ueVqzMcwGBHh6xRbn0cNdSwNkMdaCjwbgTTxv7YvYWeqNrTfBTsUQ27mPuroHUAPch
5VhZAE/A3jP3rDjcH0u6jCginPW3ap4mxcdoleyv91/D/oXw0jSspAD/aTC+9tJ0Azyf/9Cf9wzfEGnA==

Sello del S.A.T.:

qKDRRk7nZx0+ocRrpGSu5L1hyIDR0ANIGj1ZTh5aC/8D/yEouxMJJ2Rm+sBLdYUYICcq5+v+wadQ1foENHFwvBMwq
mvmD0R9ZzkqTNC9rdzYDXRlxY8LrGUtkfbluhqvwouMM48yYRhEhcfDnPMDTH4V2Mq4vDAXSUou7PCUP8RPIwL
NFIVNV1x5j+oHuCmCpINvS7B5KrGA/s69FdZXbx4aW+1/y9ixPzelc/E9hKj5q2Ct+xn3EncT4xGuiNo1dDMYfBEwW5X
vHid2L+YdW2mLmKmJWZURzMTFqvElamWPMEQAF5EGkpMgFdzwPZb7Tl8jLoYzJGygaPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|3B78A578-79CD-4113-8676-21A83923DD3E|2017-10-09T10:39:16|HqHyAdafsF4IUQ9qvTPxNTUjDNIq76SJZwBOOWXu8HY9MgJz1uHsnODBAvcfz3v3mu8ppH5/Alj5w89dMDXPRIIBEK1Nt+LAPYCIrqn7aLAdSir82xl0ff1h5W/bmKrJAH9fjWGyfmEYIarCECy5wKF/dNMai6iwAe5z/AjJdNR0b53I4mHUd5ilNdh0cn3ueVqzMcwGBHh6xRbn0cNdSwNkMdaCjwbgTTxv7YvYWeqNrTfBTsUQ27mPuroHUAPch5VhZAE/A3jP3rDjcH0u6jCginPW3ap4mxcdoleyv91/D/oXw0jSspAD/aTC+9tJ0Azyf/9Cf9wzfEGnA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC: FAC850423 6U5
Havre 30 Col. Juárez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtémoc, México, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$50 PESOS

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

017811709262350

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

920 GUSTAVO

Tbl 40/1 Chk 2350 Gst 1
Station 4 Sep26'17 07:30AM

Salon

1 Naranja 236M1	0.00
1 JugoNaranjNatu G	10.00
1 Cafe Amer PAQ	0.00
1 Veracruzano	145.00
1 O.Aguacate	37.00
1 Muffin Wings	32.00
Efectivo	500.00

Subtotal 224.00

Pagos: 224.00

Change Due 276.00

-----920 Check Closed-----
-----Sep26'17 07:48AM-----

Doscientos veinte y cuatro peso
s 00/100 M.N.

WINGS SALA BRAVO

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
Ext.Terminal 1 Sala B Int. NB-08
Penon delos Banos Del Venustiano
Carranza Loc Venustiano Carranza
Edo. Ciudad de Mexico CP 15520
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0178

Ticket: 2350

Fecha: 2017-09-26

Monto pagado: \$224.00

GRATIS

\$50

!OPINA Y GANA

WINGS

FACTURA
RESTAURANT LA PASADITA

MARIA CANDELARIA ROLDAN DURAN
Domicilio: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603, Col. BARRIO CANTARRANAS.
C.P.: 70680
Salina Cruz, Oaxaca, México.
RFC: RODC3802024M6
E-mail: restaurantlapasadita@outlook.com
Tel: 9717142848

Restaurant
LA PASADITA
La casa del marisco



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

Folio interno:	PA026641
Folio Fiscal:	70a0014f-0926-47f7-9f82-de14f70384f2
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-26T18:06:29
No. de Serie del Certificado del emisor:	00001000000301806650
Expedido en: MANUEL AVILA CAMACHO No. 603 Col. BARRIO CANTARRANAS C.P.: 70680, Salina Cruz, Oaxaca México a: 2017/09/26T18:07:19	
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Colonia:	JARDINES EN LA MONTAÑA
Ciudad:	Delegación Tlalpan
RFC:	Estado: Distrito Federal C.P.: 14210 SMA941228GU8

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	\$ 316.38	\$ 316.38

Notas

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	<table> <tr> <td>Subtotal:</td><td align="right">\$ 316.38</td></tr> <tr> <td>Descuentos:</td><td align="right">\$.00</td></tr> <tr> <td>IVA (16%):</td><td align="right">\$ 50.62</td></tr> <tr> <td>Retención I.V.A.:</td><td align="right">\$.00</td></tr> <tr> <td>Retención I.S.R.:</td><td align="right">\$.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td align="right">\$ 367.00</td></tr> </table>	Subtotal:	\$ 316.38	Descuentos:	\$.00	IVA (16%):	\$ 50.62	Retención I.V.A.:	\$.00	Retención I.S.R.:	\$.00	Total:	\$ 367.00
Subtotal:	\$ 316.38												
Descuentos:	\$.00												
IVA (16%):	\$ 50.62												
Retención I.V.A.:	\$.00												
Retención I.S.R.:	\$.00												
Total:	\$ 367.00												

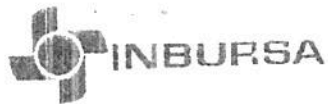
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	04 numero de cuenta: 8157
Condiciones de pago:	INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:
bVz0+fH8ZpiVmsEtQ1/YEX5Qh/Rt2kmPyklo/LoO8qcmYSTZs/GHZCPxGw/WZqDtYwWH66qWNSVnqrHcWqHk68mbIfE2xTN3oYrOmeQ
Zij1YvOe//p2ch197aAcbu+I+7XmupeyQInP5OLj0eOvpWbJ2JtOI993q8xVbPV9Fhk4=
Sello SAT:
I/hHfAb9BWu4EFg605kecqq3PXmuavQZZM680BoHF6fMSBHARMJx3oUVKHVU1EO5ULQXErfp69XIU8FLzunYHw0PFYmjarpew/Mbb
W6t+sD7XPev4kJSgadb+JWiuCiTaBMAa19wOypB8qCtS/CxsprCa30JMYwUPYdtFwCnxozU6SxDgEX0lsM4ar4f7Wu5zignCvIANDX4zatt
mt3P4vwB+R2F8jQDbEAvcw5bl82SC8imm9dDwLfuhNHJR370ay5RAQN7U0TmYK53UrH9Ux1Zij/NClv/3bGZgw40BUoyJsLpicnA4Aaisbi8
/CcvjwXBSEfBz28yImQn6eQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|70a0014f-0926-47f7-9f82-de14f70384f2|2017-09-26T18:06:29|bVz0+fH8ZpiVmsEtQ1/YEX5Qh/Rt2kmPyklo/LoO8qcmYSTZs/GHZCPxGw/WZqDtYwWH66qWNSVnqrHcWqHk68mbIfE2xTN3oYrOmeQZij1YvOe//p2ch197aAcbu+I+7XmupeyQInP5OLj0eOvpWbJ2JtOI993q8xVbPV9Fhk4=|00001000000406144089|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INBURSA
VENTA
RENTA SOBREGA
ENTRADA CRI TRANSIST INT SN
DATOS MONEDERO TAX
7972900
CANAL 1

INBURSA TE GARANTIZA

*****7583

DEBITO COTIABANK/MASTERCARD

C O P I A

CONSUMO	\$529.00
PROPINA	\$78.00
TOTAL	\$607.00

APROBADO

OPER. 630

REF. 00000000000000

NUM. SEC. 001214630

AUT. 869743

FECHA : 27 SEP 2017

HORA : 17:52:07

AROR : 05E2000051A30053

AID : 00000000000000

FIRMA _____

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

INBURSA GARANTIZA

	FACTURA No: 27245
	Fecha y Hora: 27/9/2017 17:55:12 Folio Fiscal: 512C2449-7F81-419D-A356-6272D6061358 Certificado del SAT: 00001000000404486074 Fecha y Hora de Certificación: Septiembre 27 2017 - 17:55:16
EL SONORA RESTAURANT	
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	
PROPIETARIO: RIGOBERTO DURAN QUIÑONES DOMICILIO: CARRETERA TRANSISTMICA KM 196 No. S/N COL.: BARRIO NUEVO CIUDAD: MATIAS ROMERO ESTADO: OAXACA PAIS: México C.P.: 70307 R.F.C.: DUQR8709172Q4 TEL: 972-722-0364 E-MAIL: restaurantsonora@hotmail.com	EMITIDO POR:
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DOMICILIO: BLUD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 COL.: JARDINES EN LA MONTAÑA CIUDAD: DELEG. TALPAN ESTADO: MEXICO D.F. CP: 14210 RFC: SMA941228GU8	FACTURADO A:

METODO DE PAGO: Tarjeta de Débito No. CUENTA: 7583 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 456.04	\$ 456.04

FIRMA DE CONFORMIDAD: _____

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: \$ 456.04
(QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%: \$ 72.96
	TOTAL: \$ 529.00

*** Distribuidor Autorizado CONTRAQI: Servicios y Suministros Integrales de México Giovany 972-722-1748 E-mail: pc-laptops@hotmail.com ***

	Certificado Emisor: 00001000000305467987 ***ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI*** Sello digital del CFDI T71L1vPC2RgH7+VnVcy7qsvgeW0P0HUpOCx3OC3M1w0T7dVwWh2830/fyyfDMX75g9F1/fb3xdpOko DMJ/JH4tEY0J5EChpx04VEt33Qh0DKS7N4WnZK5K2qIBZ8mRPFwafQDUfHz87CwZs5/6nLFWhon9obiQQe Sello del SAT A0w9f2HFU0okmfKp18/lyAIEqB/FckE0FkQ0a3UQrW0b5WmXG0XUxGteLIM3Q9stUQ2OLB 6GIB8Gpt8lyeU0XMLu52BNcw55AUpm4BD+h79ck9G9R0b8NAW7SSVFHF820XB1CNJLMH00a6e44C aICVN4vMv414IEB8i0wleR3MKnDSyZK0W0wzJ0Xw4/QW2OV/BcKHEe2YV+MMIN/ZBZ06QaoRf8X r0TsqNv0KM141dRTDbaLERN1vKRWG5+11O18Wn35AqW0XV3TmXKUCQ98bKw8w+b4F1CpHTL0MOPu wMcWk4wW5dyfJazH0UBM/Qe+	
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [11.0]512C2449-7F81-419D-A356-6272D6061358[2017-09-27T17:55:16]T71L1vPC2RgH7+VnV /8y7qsvgeW0P0HUpOCx3OC3M1w0T7dVwWh2830/fyyfDMX75g9F1/fb3xdpOkoDM/JH4tEY 0J5EChpx04VEt33Qh0DKS7N4WnZK5K2qIBZ8mRPFwafQDUfHz87CwZs5/6nLFWhon9obiQQe[0000 1000000404486074]	

LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA TRANSISTMICA KM 196 S/N, BARRIO NUEVO, 70307, MATIAS ROMERO, MATIAS ROMERO, OAXACA, México



RESTAURANTES, TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DF. LEG. 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
Grandillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 2951014

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-09-28 10:46:58

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 6593887F-9E57-184B-B065-4C42D1A3D4D4
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-28 10:46:57

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941328GU8
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	109.48	109.48

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
111.016593887F-9E57-184B-B065-4C42D1A3D4D4(2017-09-28T10:46:57)1GLLOlgJrYwWLeIFeIXluwVIX9DQ8M3YnNjnh10VQ27G
VBhkaAeAf6/8XUBrykNvy+es64W8uGPF/HjMMXnjWblq313EfzKVn+eGjpsaawBO7ucdLWHq7cg1TAzj1VB84m+EtKm6C1qW030by6E7JD
xGsP5cV8Lkvr1CbQc2KWTfPRQwLmVslJ3G6NfVA7sX7cWQlyz8HRxM529GXoF0mtqzMOFjqu/wJS6Mkp8EWQSoZM1XmcoLaNen41CLBfKs
WUBXpYoztE6qeRduYQCREvW34NRhsWNBV64LrXERS919zFf1qUDWvNRkUMN/hWk5msINH1AaVkjg1TWkMw==100001000000401041203
11

CONSUMO TICKET(S) A 175287

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	109.48
SubTotal:	109.48
Descuento:	0.00
Importe Neto:	109.48
Iva 16.00%:	17.52
Total:	127.00

Importe con letra

CIENTO VEINTISIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

10120137:YwWLeIFeIXluwVIX9DQ8M3YnNjnh10VQ27GVBhkaAeAf6/8XUBrykNvy+es64W8uGPF/HjMMXnjWblq313EfzKVn+eGjpsaawBO7ucdLWHq7cg1TAzj1
VB84m+EtKm6C1qW030by6E7JDxGsP5cV8Lkvr1CbQc2KWTfPRQwLmVslJ3G6NfVA7sX7cWQlyz8HRxM529GXoF0mtqzMOFjqu/wJS6Mkp8EWQSoZM1XmcoLaNen41CL
BfKsWUBXpYoztE6qeRduYQCREvW34NRhsWNBV64LrXERS919zFf1qUDWvNRkUMN/hWk5msINH1AaVkjg1TWkMw==

Sello del SAT

AYTR03:1Ex0eNrhUQpJiNov1CTyVEXALqn4Mq8anFhus7Y4qu4zVqpfCusG0rFgJFnda7Nz6fPYW7CvtfDqL/vrjflYOTfsg8VrcXrsh187/rf781en1xA1UNX/a
JTBcCjH1++R585d97t1uXT1YG+Dwy1.KnFr8C1xUqp2fuxNqJRz1sR6P9emvVQyWML72Lq1PmJFqC0F10sJqcRPaT0Gz9nSfe1TPxyJxrnN8XP7ATILsPCvqD
CraJ/K9xmR3:31+/K+/pl+eu/A1815vyYthKMLPc8CKP8ApqFRh53K0kx5xcA55te+S+oRRXh1qynhRH55q5Cq==



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTC840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2957811

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-29 18:58:35

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

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

NO DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	245.69	245.69

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.0|28839C46-4DB9-E34B-BB72-4377AB87A2B0|2017-09-29T18:58:34|bHdLxEAA2rIYwIfZ1tIcp9ffO2azuYh8Jdiit65zq/Sb
XLUXHhgsv51/SC+TmdkpMmNK67kN+OyzMJsazPeBXZK5oqpvs06eSxtx1W6LrQ8uFztPuSMWeHKd3UBzGmBFRZ5Gg5DVicoP06RWTGbd04f
AGFA+IfZKSXsj3kKik5sKb5ucCsD47NRGvgBw6wPGotQUNT3vb1O6LD1WmrR4zmvfN2z4yoJ2pRS6mVGVAS0j3QeLskyH11nzCpOb+TCi
irP+/wTV+rREdd/I9qtlyb1JYJQuePjOpoQq+0Xcn077del1MP7JVOT6dwHtYTFlnkzb4d41d06PlaUdrrA==|00001000000401041203
|]

CONSUMO TICKET(S) A 175674

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos cuatro digitos : 7583

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

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

bHdLxEAA2rIYwIfZ1tIcp9ffO2azuYh8Jdiit65zq/SbXLUXHhgsv51/SC+TmdkpMmNK67kN+OyzMJsazPeBXZK5oqpvs06eSxtx1W6LrQ8uFztPuSMWeHKd3UBzGmBFRZ5Gg5DVicoP06RWTGbd04fAGFA+IfZKSXsj3kKik5sKb5ucCsD47NRGvgBw6wPGotQUNT3vb1O6LD1WmrR4zmvfN2z4yoJ2pRS6mVGVAS0j3QeLskyH11nzCpOb+TCiirP+/wTV+rREdd/I9qtlyb1JYJQuePjOpoQq+0Xcn077del1MP7JVOT6dwHtYTFlnkzb4d41d06PlaUdrrA==

Sello del SAT

1VB2s1JgQkYY6E2+yd00F1z9f370Qgvd4/d/IhoZJNY4g0c+0hbdxlp3pndQbktim1bwkltb1JC1xUrb+hhZKcvtcd73DlQpdrTgPbjrcEg2ioMyfKG+gA2WlvAHR
End95Jg2s+DI+0DcwpPJH955/2Cpvt7j1BR0cbvTc736BPore+RgdJa20aG4uPqDVSMLMS3Smz/p2kpW6GgeYTJgQ8dORJu7600ic/cY4Kn+e3f1RnSctioReofcw
Sxu/MDg+MQV302w5drjjhuikARbwd1Jsb/Pz/dcb/0IVw0071wTeh3tw55V11NP17Uo+H11U0MXXsLXzr3qHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA
C 3721608

			ARLETTE CAMACHO	ROBERTO GONZALEZ	GALO GALEANA	
HABITACIÓN	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	\$ 2,769.83	
IVA	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	\$ 443.17	
ISH	NA	NA	NA	NA	NA	
OTROS	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	\$ 124.14	
IVA	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	\$ 19.86	
	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	\$ 3,357.00	

Incluye cargos extras

Esta factura fue pagada por RGL

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: 614622017

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2017

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 31297

LUGAR: VARIOS MUNICIPIOS, OAXACA

PERIODO: 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:

alización 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 en donde ya se tienen los sitios de disposición final de los residuos para inspeccionar los avances de preparación del terreno y dar inicio a la recolección de los residuos de la construcción. Se visitó El Barrio de la Soledad.

En Guichicovi se firmó el acuerdo para el sitio de disposición final de los residuos de la construcción con las autoridades correspondientes (Federal, Estatal y Municipal).

Se visitó San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa con la finalidad de ubicar los sitios de disposición final para los residuos de construcción, así como para firmar los acuerdos correspondientes entre las autoridades competentes (Federal, Estatal y Municipal).

CONCLUSION:

Se firmaron acuerdos en 3 municipios y se cuenta con los sitios de disposición final para los residuos de la construcción.

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.