



## I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)

## II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

-Versión pública de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 20472.

Versión Pública de las facturas con folio 912, 176483, 152232, 346, 51967, 32600, 2083, ZB-3231, 021.

## III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

**Datos personales:** nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

**Datos fiscales:** folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

## IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como confidencial, por tratarse de **datos personales** concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

## V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

JUAN MANUEL TORRES BURGOS

## VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

**Resolución 140/2020/SIPOT**, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 19 de marzo de 2020.

0002871

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)  
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	10	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

S 9,537.64 (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 193475	Direc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16% 9,537.64 1,2

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: TOM0902208W9  
Cuenta: 072180000144300611  
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A  
Sucursal: 9244

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

Cance  
24

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
 PUESTO: [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 FIRMA  
 [REDACTED]  
 NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
 ENCARGADO DE LA DGIRA  
 PUESTO: [REDACTED]  
 AUTORIZO [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 FIRMA  
 [REDACTED]  
 NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR-710/0005363 de 05 Julio de 2011  
 vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante  
 valida el trámite: [REDACTED]

[REDACTED]

LIC. MARIA MAYELA FÉLIX RANGEL  
 Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	COMPROBANTES
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS



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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67589	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	9,537.64
Total:																	9,537.64
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.			
912	17/10/2019	21/10/2019	04/11/2019	S46366	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	9,537.64	16			

9,537.64

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 67589

Firma : ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

FOLIO No.	20472
FECHA	21/10/2019

**I. UNIDAD RESPONSABLE**  
**I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN** 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**  
**II.1.-NOMBRE** NELDA ALPUCHE RAMIREZ **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal  
**II.2.-CARGO** EVALUADOR SECTOR TURISMO A **II.4.-RFC** [REDACTED]

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
Benito Juárez Quintana Roo	24/10/2019	25/10/2019	1	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			1	1	
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**  
 VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

**V. OBSERVACIONES**  
 MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM.

**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.

[REDACTED] <b>AUTORIZO</b>	[REDACTED] <b>REVISO</b>	[REDACTED] <b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>
ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	Lic. Blanca Azely Rodriguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	NELDA ALPUCHE RAMIREZ EVALUADOR SECTOR TURISMO A



Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 193475

Fecha(dd/mm/aaaa): 21/10/2019  
FOLIO NAFIN: [REDACTED]  
(Exclusivo DOF)

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	912	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	21/10/2019	fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4)	Fecha vencimiento:	[REDACTED]	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5)	Moneda:	1	01 = Nacional / 54 = Dólares
6)	Monto del documento:	\$9,537.64	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:	N	Tipo N (Normal)
8)	Referencia:	[REDACTED]	Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	21/10/2019	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:	30 DÍAS	Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

[REDACTED]

[REDACTED]	ANALIZO
[REDACTED]	ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
[REDACTED]	BLANCA ABELL RODRIGUEZ ARAGÓN

[REDACTED]	AUTORIZO
[REDACTED]	DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
[REDACTED]	ENCARGADO DE LA DGIRA

[REDACTED]

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 912
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-10-17T17:27:57

RFC RECEPTOR: SMA941228GUB
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
ALPUCHE RAMIREZ NELDA MEX CUN MEX PNR UNY2LY TKT 139-4594452821 UR711/MAGDA	1.00	7,479.00	7,479.00	
No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:7,479.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1,196.64				
CARGOS POR SERVICIOS	1.00	250.00	250.00	
No.IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00				
TUA	1.00	572.00	572.00	
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:572.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.00				

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL: 8,301.00
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados 0.00
TOTAL CON LETRA: (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.)	IVA 0.00% 1,236.64
	IVA 16.00% 1,236.64
	TOTAL: 9,537.64

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	1,236.64

MONEDA:	MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO:	03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
METODO DE PAGO:	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
[REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]
VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: [REDACTED]
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-10-17T17:27:57	2019-10-17T17:28:02	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,537.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO

**De:** Virginia Padua <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** jueves, 17 de octubre de 2019 03:12 p. m.  
**Para:** MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO  
**Asunto:** RV: ALPUCHE RAMIREZ/NELDA 24OCT2019 MEX CUN

Magda  
Buenas tardes

Adjunto boleto emitido,  
Quedo atenta a sus comentarios, saludos



Guadalupe Hernández  
Virginia Padua  
Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

Lucerna No. 62 Desp. 403 Col.  
Cuauhtémoc, C.P. 06600 México

[www.turyviajes.com](http://www.turyviajes.com)

### Su viaje

Localizador de reserva: UNY2LY

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: 17 Octubre 2019

Viajero	Nelda Alpuche Ramirez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F.
		Teléfono	[REDACTED]
		Fax	[REDACTED]

Jueves 24 Octubre 2019



### Aeromexico AM 447



Check-in

Salida	24 Octubre 08:00	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	24 Octubre 10:30	Cancun, (International) (+)	Terminal: 4
Duración	02:30 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (M)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Nelda Alpuche Ramirez		
Asiento	24B confirmado para Nelda Alpuche Ramirez		
Equipo	[REDACTED]		
Flight meal	Refrescos		

### Viernes 25 Octubre 2019



### Aeromexico AM 572



Check-in

Salida	25 Octubre 19:10	Cancun, (International) (+)	Terminal: 4
Llegada	25 Octubre 21:45	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración	02:35 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (L)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Nelda Alpuche Ramirez		
Asiento	22B confirmado para Nelda Alpuche Ramirez		
Equipo	[REDACTED]		
Flight meal	Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos		

### Domingo 11 Octubre 2020

#### Otros



Ubicación	Mexico City
Estatus de la reserva	Confirmado
Detalles	Segmento De Vida

#### Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-4594452821 para Nelda Alpuche Ramirez

#### Información general

LA TARIFA ES DE MXN 9,248.00  
 MAS CARGO POR SERVICIO DE 250.00 MAS IVA POR PAX  
 UNA VEZ EMITIDO NO ES REEMBOLSABLE  
 CARGOS POR CAMBIOS DE MXN 1750.00 MAS IVA  
 ESTA TARIFA LE PERMITE UNA MALETA DE 25K  
 \*\*\*CLAVE DE LINEA AEREA \*\*\*\*\*BOATJI  
 TIEMPO LIMITE \*\*\*17OCT ANTES DE LAS 16HRS  
 MAGDA  
 \*\*\*\*\*

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso  
 Toda cotizacion solo se garantiza con los boletos emitidos  
 Recuerde llevar identificacion oficial de cada pasajero  
 En vuelos internacionales verifique que su pasaporte tenga  
 Una vigencia minima de seis meses  
 \*\*\*\*\*

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD AMBIENTAL

000348

FECHA:	18-10-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :	" 020472		

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16711216 06 G003 37104-1-1 09
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, 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:	NELDA ALPUCHE RAMIREZ
-----------------------------	-----------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CANCUN	24-10-19		08:00:00 a. m.		
AEROMEXICO	TURISTA	CANCUN	MEXICO		25-10-19		07:10:00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN  
DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

NELDA ALPUCHE RAMIREZ  
ENLACE

0002905

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio  
SIRVASE PARA ELABORAR EL PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	10	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

\$ 2,550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ....)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	203654	

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16% 2,550.00

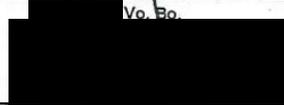
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

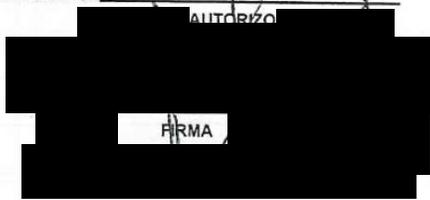
**MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
05 NOV. 2019  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
MESA DE CONTROL

RFC/Código: SMA941228GU8  
Cuenta: 021180040232125256  
Banco: HSBC Mexico, S. A.  
Sucursal: 0252

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

2,550.00

  
 Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
 PUESTO: Vo. Bo.  
  
 FIRMA  
  
 NOMBRE: Bianca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
 ENCARGADO DE LA DGIRA  
 PUESTO: AUTORIZO  
  
 FIRMA  
 NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2012, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante esta dependencia, valida el trámite:



LIC. MARIA MAYELA FELIX RANGEL  
 Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
COMPROBANTES	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

DE LA TESOFE O SNO

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	71225	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	2,550.00
Total:																	2,550.00
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.			
176483	24/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	16			
152232	24/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	16			
346	25/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25	1,239.76	16			
51967	24/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	16			
32600	24/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	16			
2083	25/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	16			
ZB-3231	24/10/2019	31/10/2019	14/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.74	16			
Total:																	2,550.00

Relación Anexa  
Sol. de Pago: 71225

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	20472
FECHA	21/10/2019

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **NELDA ALPUCHE RAMIREZ** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO **EVALUADOR SECTOR TURISMO A** II.4.-RFC [REDACTED]

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

**III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO
Benito Juárez Quintana Roo	24/10/2019	25/10/2019	1	1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			1	1		
					EUROS	0.00
					DOLARES	0.00
					PESOS	2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM.

**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.

~~ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA~~

~~DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y  
ENCARGADO DE LA DGIRA~~

~~Lic. Blanca Aracely Rodríguez Aragón~~

~~Jefe de Departamento de Apoyo a la  
Gestión~~

~~NELDA ALPUCHE RAMIREZ~~

~~EVALUADOR SECTOR TURISMO A~~

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
176483	24/10/2019	FACTURAS	TR MAR	0.00	.0	0.00	.0	84.00
51967	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.50
152232	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
32600	24/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
ZB-3231	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	441.74
346	25/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,239.76
2083	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	382.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM; SE MODIFICO LA FACTURA ZB-3231 DEBIDO A QUE SE EXEDIA EL MONTO TOTAL DE VIATICO.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
------------------------------

  
NELDA ALFACHE RAMIREZ  
EVALUADOR SECTOR TURISMO A

**ESTEBAN VIZCARRA GONZALEZ**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 CARRETERA TULUM BOCA PAILA ENTRE HOTEL LUNA Y HOTEL ANA Y JOSE, KM 6.5, ZONA HOTELERA, 77780, TULUM, TULUM, Quintana Roo, México

**CLIENTE**

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 SMA941228GU8  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 No.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, AV. EJERCITO NACIONAL, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

**Factura 346**  
 FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2019-10-30T12:05:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2019-10-30T12:52:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 77780

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% Sobre Hospedaje	\$ 31.25
	<b>Total</b>	<b>\$ 31.25</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ROM - 1	HOSPEDAJE DE HUESPED, EDITH RIVERA MORALES, 24 OCTUBRE A 25 OCTUBRE	\$ 1,041.82	\$ 1,041.82

Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno  
 Impuestos:  
 Traslados:  
 002 IVA Base - \$ 1,041.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 166.69

**IMPORTE CON LETRA** MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 76/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE** I - Ingreso  
**FORMA DE PAGO** 28 - Tarjeta de débito  
**MÉTODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**MONEDA** MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL** \$ 1,041.82  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 166.69  
**TRASLADO LOCAL 3% Sobre Hospedaje 3.00%** \$ 31.25  
**TOTAL** \$ 1,239.76

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-10-30T12:05:40	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,239.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGA

Folio: 176483

Fecha: 30/Oct/2019 14:07:11

Lugar de expedición (C.P.): 77520

Emisor:

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: 24/10/19 IAU, AC 206454, IAU, AC 206455

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
2.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	GPC IM GPC ULTRAPLAN ADULTO	\$36.21	\$0.00	IVA, - Importe: 11.59,	\$72.41

Total con letra:

ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$72.41

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A: 11.59

Total: \$84.00

Tipo Relación:

Observaciones: 24/10/19 IAU, AC 206454, IAU, AC 206455

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-10-30T13:07:14

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]		2019-10-30T13:07:14	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$84.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 331051967

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: PECQPV

Lugar de expedición: C.P. 77500

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Fecha: 28-10-2019

Referencia: 331051967

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Domicilio: AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCIÓN  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Fecha y Hora: 2019-10-28T14:15:26

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-PANDITAS ROJOS 70 GRS	\$18.00	\$18.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-FRITOS CHILE Y LIMON 60 G	\$13.50	\$13.50	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-WINIS CUADRETA 31.2 GR	\$16.00	\$16.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-POWERADE MORAS PET 500ML	\$15.52	\$15.52	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-(DESCATALOGADO) CARAMELO MACIZO SALVAVIDAS	\$12.00	\$12.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 59.50
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 15.52
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$75.02
Número de Cla. Pago:	IVA 16%: \$2.48
Importe con letra: *****SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$77.50

NUMERO DE TICKET: 331051967.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.

REGIMEN FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-10-28T13:15:27	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2019-10-28T13:15:27	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$77.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
[REDACTED]	[REDACTED]	Pago en una sola exhibición Efectivo	24/10/2019 07:30:26 24/10/2019 07:31:53	G33-152232 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: SMA941228GU8

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 21590	16.00	\$ 28.41	\$ 177.59	\$ 0.00	\$ 177.59

SUBTOTAL	\$	177.59
IVA 16%	\$	28.41
TOTAL	\$	206.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

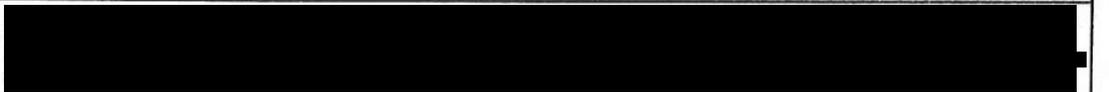
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



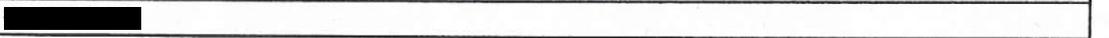
SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL DEL SAT



RFC PROVEEDOR CERTIFICADO



\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-10-24T07:31:53	

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130099832600

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Fecha: 26-10-2019

Referencia: 130099832600

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2019-10-26T08:49:56

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCIÓN  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE MAYAB CANCUN-TULUM FOL. 130099832600 ASIENTO. 9 24/10/2019	\$102.59	\$102.59	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	102.59
Número de Cla. Pago:				Sub-total:	\$102.59
Importe con letra:	*****CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$16.41
Observaciones:				IVA Rellenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$119.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-10-26T08:49:57	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2019-10-26T08:49:57	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Folio Interno: 2083

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

2019-10-31T11:39:27

2019-10-31T10:39:29

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

77780

Datos del Emisor

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 329.31	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$52.6896	\$ 329.31
								Subtotal	\$ 329.31	
								Total Descuentos	\$ 0.00	
								Total Impuestos Traslados	\$52.69	
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00	
								Total	\$ 382.00	

Total con letra: Trescientos ochenta y dos pesos 00/100 MXN

CONTADO

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

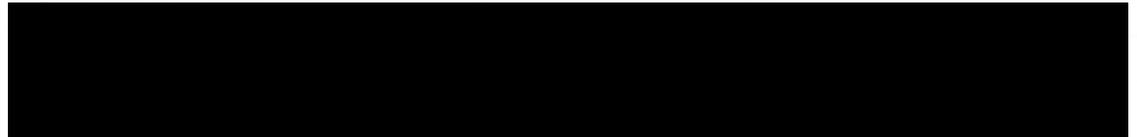
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

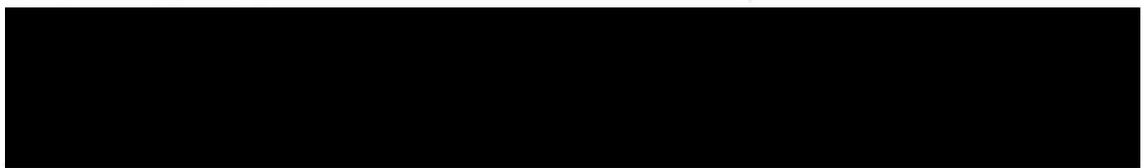
Cadena Original del Timbre



Sello Digital del Emisor



Sello Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-10-31T10:39:29	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$382.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ZIGGY'S**

AB TULUM SA DE CV

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 77780  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: ZB - 3231  
Fecha: 26/10/2019 09:46:48

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Domicilio: Av ejercito nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant	Unidad	C. SAT	C. Prod/Ser	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HOSP	ROM	90101501	Alimentos Restaurante	469.83	0.00	002 - IVA - 75.17	469.83

Importe con letra:

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 469.83  
Impuestos Traslados: 75.17  
Total: 545.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Octubre 26 2019 - 09:46:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-10-26T09:46:56	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$545.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ESTEBAN VIZCARRA GONZALEZ**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
CARRETERA TULUM BOCA PAILA ENTRE HOTEL LUNA Y HOTEL ANA Y JOSE, KM 6.5, ZONA HOTELERA, 77780, TULUM, TULUM, Quintana Roo, México  
Tel. 9841342582

**CLIENTE**

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
No.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, AV. EJERCITO NACIONAL, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

**Factura 347**  
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-30T12:11:44

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-30T13:06:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% Sobre Hospedaje	\$ 31.25
	<b>Total</b>	<b>\$ 31.25</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ROM - 1	HOSPEDAJE DE HUESPED , Nelda Alpuche Ramirez DE 24 COTUBRE A 25 OCTUBRE	\$ 1,041.82	\$ 1,041.82

Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno  
Impuestos:  
Traslados:  
002 IVA Base - \$ 1,041.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 166.69

IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 76/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1,041.82
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 166.69
TRASLADO LOCAL 3% Sobre Hospedaje	\$ 31.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,239.76</b>

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
176483	24/10/2019	FACTURAS	TR MAR	0.00	.0	0.00	.0	84.00
51967	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.50
152232	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
32600	24/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
ZB-3231	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	441.74
347	25/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,239.76
2083	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	382.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>2,550.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM; SE MODIFICO LA FACTURA ZB-3231 DEBIDO A QUE SE EXEDIA EL MONTO TOTAL DE VIATICO.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



NELDA ALPUCHE RAMIREZ  
EVALUADOR SECTOR TURISMO A

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
176483	24/10/2019	FACTURAS	TR MAR	0.00	.0	0.00	.0	84.00
51967	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.50
152232	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
32600	24/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
ZB-3231	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	441.74
346	25/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,239.76
2083	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	382.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM; SE MODIFICO LA FACTURA ZB-3231 DEBIDO A QUE SE EXEDIA EL MONTO TOTAL DE VIATICO.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



NELDA ALBUQUE RAMIREZ  
 EVALUADOR SECTOR TURISMO A

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2019-10-30T12:11:44	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,239.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0003710

ACUSE DE RECIBIDO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio  
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	12	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

S

123.35 ( CIENTO VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. ....

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	238377

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
----------	------	--------------------	------------------	-------------------------	--------------	----------	-------

1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	--

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: SMA941228GU8  
Cuenta: 021180040232125256  
Banco: HSBC Mexico, S. A.  
Sucursal: 0252

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

ACUSE DE RECIBIDO

[Redacted]

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

AUTORIZO  
[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el Poder Judicial, valida el trámite.

LIC. MARIA MAYELA FELIX RANGEL  
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

DE LA TESOFE O SINDICATO



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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	83799	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37204	1	1	09	00000000000	00000000000	123.35
Total:																	123.35
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.			
021	06/12/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.35	0			
														123.35			

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 83799

Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS



Factura: CB971-0000107

Fecha de Expedición: 2019-10-24 06:39  
Lugar de Expedición: 54970 - CUAUTILAN, MEXICO, MEXICO  
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Página 1 de 1

EMISOR  
CINTHIA ZANYUZEL RESENDIZ LOPEZ  
[Redacted]  
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.85	002-IVA 16.00% 1.89	11.85
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.54	002-IVA 16.00% 0.25	1.54
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-24 06:39 DISTANCIA: 16.16 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	92.95	002-IVA 16.00% 14.87	92.95
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	106.34
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 35/100 M.N.				IVA	17.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0158				Total	123.35

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN

Facturix

CFDI 3.3 creado a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-10-28T18:04:06	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$123.35	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**I. UNIDAD RESPONSABLE**I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental****II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**II.1.-NOMBRE **NELDA ALPUCHE RAMIREZ**II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**II.2.-CARGO **EVALUADOR SECTOR TURISMO A**II.4.-RFC 

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	24/10/2019 25/10/2019	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS <b>0.00</b>
				DOLARES <b>0.00</b>
				PESOS <b>2,550.00</b>

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

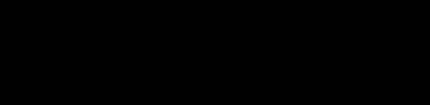
VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM.

**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.

  
**RO. SALVADOR HERNANDEZ SOLVA**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y  
 ENCARGADO DE LA DGIRA

  
 Lic. Blanca ALPUCHE RAMIREZ Aragón  
 Jefe de Departamento de Apoyo a la  
 Gestión

  
**NELDA ALPUCHE RAMIREZ**  
 EVALUADOR SECTOR TURISMO A