



## 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. 20476

Versión Pública de las facturas con folio 911, 022, 832601, 152233, 346, ZB-3232, 343

## 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.

0002859

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:

\$ 9,537.64 (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 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 | 193411      |

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

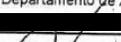
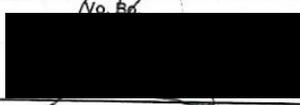
|   |     |  |        |  |  |                                  |                        |
|---|-----|--|--------|--|--|----------------------------------|------------------------|
| 1 | FAC | 016.711.2406.006.G003.37000.1.10900000000000<br>37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | PN-000 |  | TURY VIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 9,537.64<br>I.V.A. 16% |
|---|-----|--|--------|--|--|----------------------------------|------------------------|

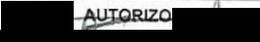
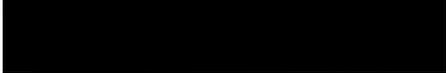
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



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

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

  
 Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
 PUESTO:   
  
 FIRMA  
 NOMBRE: Blanca 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 2011  
 vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante  
 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 TESOFERIA O SUCESIONES



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 | 67572         | 1               | 2019          | 16     | 711                                     | 2    | 1    | 06          | 006         | G009              | 37104          | 1              | 1             | 09      | 00000000000 | 00000000000 | 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. |             |             |          |
| 911       | 17/10/2019    | 21/10/2019      | 04/11/2019    | S46366 | TURYVIAJES 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 : 67572

Firma : ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 20478      |
| 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 **EDITH RIVERA MORALES** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO **ANALISTA TECNICO** 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO            | COMPLETO | MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA<br>MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO<br>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>                              |                |                       | <b>1</b> | <b>1</b>                   |   |
|   |                |                       |          |                            | 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.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>[REDACTED]<br/><b>AUTORIZO</b><br/>[REDACTED]</p> <p>ARG. SALVADOR HERNANDEZ SILVA<br/>DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y<br/>ENCARGADO DE LA DGIIRA</p> | <p>[REDACTED]<br/><b>REVISO</b><br/>[REDACTED]</p> <p>Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón<br/>Jefe de Departamento de Apoyo a la<br/>Gestión</p> | <p>[REDACTED]<br/><b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b><br/>[REDACTED]</p> <p>EDITH RIVERA MORALES<br/>ANALISTA TECNICO</p> |
|---|---|---|

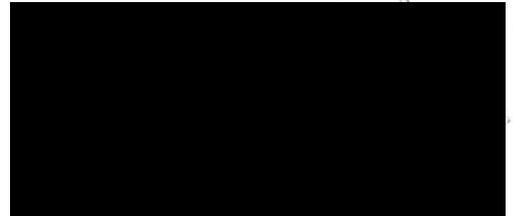
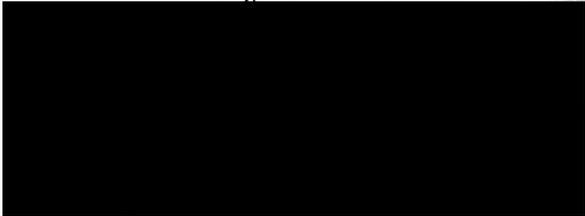


Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 193411

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

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor:  RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 911 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:  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:  Tipo N (Normal)
- 8) Referencia:  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





\* 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]                              | 2019-10-17T17:24:08            | [REDACTED]  |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$9,537.64            | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir

Jueves 24 Octubre 2019



**Aeromexico AM 447**



Check-in

Salida 24 Octubre 08:00

Llegada 24 Octubre 10:30

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

✓ Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

✓ Cancun, (International) (+)

Terminal: 4

02:30 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (M)

1 Piece(s) para Miss Edith Rivera Morales

24A confirmado para Miss Edith Rivera Morales

Refrescos

Viernes 25 Octubre 2019



**Aeromexico AM 572**



Check-in

Salida 25 Octubre 19:10

Llegada 25 Octubre 21:45

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

✓ Cancun, (International) (+)

Terminal: 4

✓ Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

02:35 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (L)

1 Piece(s) para Miss Edith Rivera Morales

22A confirmado para Miss Edith Rivera Morales

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 139-4594452819 para Miss Edith Rivera Morales

**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 \*\*\*\*\*YMXAXM  
TIEMPO LIMITE \*\*\*17OCT ANTES DE LAS 16HRS  
MAGDA  
\*\*\*\*\*

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

## MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO

**De:** Virginia Padua <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** jueves, 17 de octubre de 2019 03:18 p. m.  
**Para:** MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO  
**Asunto:** RV: RIVERA MORALES/EDITH MISS 24OCT2019 MEX CUN

Magda  
Buenas tardes

Le adjunto boleto emitido  
Quedo atenta a sus comentarios,



Guadalupe Hernández  
Virginia Padua  
Paulina Serrano

ventas@turyviaje

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

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

### Su viaje

Localizador de reserva: **UN45ZJ**

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: **17 Octubre 2019**

|         |                           |          |                      |
|---------|---------------------------|----------|----------------------|
| Viajero | Miss Edith Rivera Morales | Agencia  | VIAJES FAMA SA DE CV |
|         |                           |          | Rio Panuco 92        |
|         |                           |          | C.P. 06500           |
|         |                           |          | MEXICO, D.F.         |
|         |                           | Teléfono | 525552094000         |
|         |                           | Fax      | 525552094074         |

x

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT 000347  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

|  |   |                  |  |
|--|---|------------------|--|
| FECHA:   | 18-10-19  | NO. AUTORIZACIÓN |  |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : |   | 020478           |  |
| UNIDAD RESPONSABLE:  | DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL |                  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL:  | 16 711 2-1 6 0 6 G003 37104 1 1 09              |                  |  |
| AGENCIA DE VIAJES  | TURVIAJES 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: | EDITH RIVERA MORALES |
|-----------------------------|----------------------|

| 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         |                |                      |
| AEROMEXICO  | TURISTA | CANCUN            | MEXICO |                   | 25-10-19 |               | 07:10:00 p. m. |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |                |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |                |                      |

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|----------------|--|



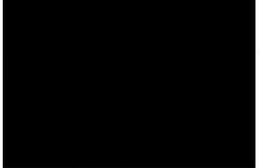
AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



EDITH RIVERA MORALES

SUBDIRECTORA DE PROY.GUBERNAMENTALES

# ACUSE DE RECIBIDO

0003709

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio  
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

S

379.28 ( TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. ....)

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

| TIPO DE MONEDA |          |                | EQUIVALENTE | TIPO DESTINO | TESOFE / SNC | No. PROCESO |
|----------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| CLAVE          | NOMBRE   | TIPO DE CAMBIO |             |              |              |             |
|                | NACIONAL |                |             |              |              | 238419      |

| No. SEC. | TIPO | CLAVE PRESUPUESTAL   | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                                      | CONCEPTO                         | BRUTO |
|----------|------|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------|
| 1        | FAC  | 016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000<br>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 |       |



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

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

| Evento    | Solicitud     | Secuencia       | Año           | Ramo   | Unidad  | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI        | CC         | IMPORTE |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|--------|---|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|---------|
| 401_SOL_3 | 83819         | 1               | 2019          | 16     | 711   | 2    | 1    | 06          | 006         | G003              | 37204          | 1              | 1             | 09      | 0000000000 | 0000000000 | 379.28  |
| Total:    |               |                 |               |        |   |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |            |            | 379.28  |
| 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. |            |            |         |
| 022       | 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           | 379.28        | 0       |            |            |         |
| Total:    |               |                 |               |        |   |      |      |             |             |                   |                |                |               | 379.28  |            |            |         |

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 83819

Firma :  ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS



Dom - Av 1

Factura: 0C015-0000060

Fecha de Expedición: 2019-11-05T22:56:39

Lugar de Expedición: 52900 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR  
ALEJANDRO VELAZQUEZ FRANCO

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR  
SECRETARÍA 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   | 31.66       | 002-IVA 16.00%<br>5.06  | 31.66   |
| 1  | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL   | 4.32        | 002-IVA 16.00%<br>0.69  | 4.32    |
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-24 06:17<br>DISTANCIA: 53.84 KM<br>TIEMPO: 01:06 (HORAS:MINUTOS) | 290.99      | 002-IVA 16.00%<br>46.56 | 290.99  |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |   |             | Subtotal                | 326.97  |
| TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 28/100 M.N.    |                          |   |             | IVA                     | 52.31   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |   |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 1396 |                          |   |             | Total                   | 379.28  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 52.31   |

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



24 October 2019, 4:57 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



| Auto  | Kilómetros | Tiempo Del Viaje | Precio Total |
|-------|------------|------------------|--------------|
| UberX | 53.84      | 01:06:40         | 379,28 \$    |

Stefana, Fraccionamiento La Toscana, Fracción San Roque, Méx., México

04:57 AM

Av Fuerza Aérea Mexicana Esq Alberto Santos Dumont S/N, Col Aviación Civil Venustiano Carranza, 15740 Ciudad de México, Ciudad de México

06:17 AM

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|

|            |            |              |   |
|------------|------------|--------------|---|
| [REDACTED] | [REDACTED] | SMA941228GU8 | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
|------------|------------|--------------|---|

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|

|            |            |                     |            |
|------------|------------|---------------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | 2019-11-05T22:56:40 | [REDACTED] |
|------------|------------|---------------------|------------|

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación    |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| \$379.28       | Ingreso                | Vigente     | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 20478      |
| 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 EDITH RIVERA MORALES II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO ANALISTA TECNICO 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO |  |
|   |                       |                       |                  | DIVISA                              | 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<br>DOLARES 0.00<br>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] AUTORIZO [REDACTED] REVISO [REDACTED] SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO [REDACTED]

ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA LIC. Blanca Arley Rodríguez Aragón EDITH RIVERA MORALES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y Jefe de Departamento de Apoyo a la ANALISTA TECNICO  
 ENCARGADO DE LA DGIRA Gestión

0003488

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 |
| 27             | 11  | 2019 |                          |     |     |

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$ 119.00 ( CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. .... )

| TIPO DE MONEDA |          |                | EQUIVALENTE | TIPO DESTINO | TESOFE / SNC | No. PROCESO | DIRECCIÓN |
|----------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 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<br>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 | I.V.A. 16% |

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE PO



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

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

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

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL  
 AUTORIZO: [Redacted]  
 FIRMA: [Redacted]  
 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, se valida el trámite.

[Redacted Signature]

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

DE LA TESOFE O S/N

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

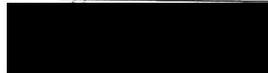
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| Evento    | Solicitud | Secuencia | Año  | Ramo | Unidad | CG | FI | SFU | AIN | PPT  | OBG   | TG | FF | EF | PPI          | CC           | IMPORTE |
|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|----|----|-----|-----|------|-------|----|----|----|--------------|--------------|---------|
| 401_SOL_3 | 80930     | 1         | 2019 | 16   | 711    | 2  | 1  | 06  | 006 | G003 | 37204 | 1  | 1  | 09 | 000000000000 | 000000000000 | 119.00  |
| Total:    |           |           |      |      |        |    |    |     |     |      |       |    |    |    |              |              | 119.00  |

| 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. |
|---------|---------------|-----------------|---------------|--------|---|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 832601  | 24/11/2019    | 27/11/2019      | 11/12/2019    | 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      |
| 119.00  |               |                 |               |        |   |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 80930



Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 20478      |
| FECHA     | 21/10/2019 |

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE EDITH RIVERA MORALES II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO ANALISTA TECNICO 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<br>NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | III.2.-PERIODO |            | III.3.-NÚMERO DE DÍAS |                  | DIVISA | III.4.-CUOTA |                  | AUTORIZADO<br>PAQUETE | III.5.-IMPORTE |
|---|----------------|------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|----------------|
|   | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS. |        | POR DÍA      | MENOS DE 24 HRS. |                       |                |
| Benito Juárez Quintana Roo  | 24/10/2019     | 25/10/2019 | 1                     | 1                | MXN    | 1,700.00     | 850.00           | 100%                  | 2,550.00       |
| TOTAL DÍAS:   |                |            | 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]

[REDACTED] AUTORIZO [REDACTED] REVISO [REDACTED] SERVIDOR PÚBLICO, COMISIONADO [REDACTED]

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA LIC. BLANCA ARELY RODRIGUEZ ARAGON EDITH RIVERA MORALES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y Jefe de Departamento de Apoyo a la ANALISTA TECNICO  
 ENCARGADO DE LA DGIRA Gestión

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: 130099832601  
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8  
 Referencia: 130099832601  
 Fecha y Hora: 2019-10-26T08:52:23  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-10-2019  
 Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCIÓN  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción  | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1        | E40          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE MAYAB CANCUN-TULUM FOL. 130099832601 ASIENTO. 10 24/10/2019 | \$102.59        | \$102.59 | \$0.00    |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo                                       | Importe Exento: 0.00     |
| Moneda: MXN  | Importe Tasa 0%: 0.00    |
| Tipo Cambio: 1   | Importe Tasa 16%: 102.59 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición                  | Sub-total: \$102.59      |
| Número de Cta. Pago:   | IVA 16%: \$16.41         |
| Importe con letra: .....CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. .... | IVA Retenido: \$0.00     |
| Observaciones:   | 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 regirá 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)

2DDF5C9A-730A-4B68-9009-43891E88394B

  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE REGISTRO FISCAL  
 2019-10-26T08:52:26  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-10-2019

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

R.F.C. Cliente:

Referencia:

Fecha y Hora:

Uso CFDI:

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción  |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE MAYAB CANCUN-TULUM FOL. 130099832601 ASIENTO. 10 24/10/2019 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

Importe Exento:

Importe Tasa 0%:

Importe Tasa 16%:

Sub-total:

IVA 16%:

IVA Retenido:

BUENAS TARDES  
MAYAB  
AGRADECI SU PREFERENCIA  
ORIGEN: CANCUN  
DESTINO: TULUM  
PRECIO: \$119.00  
IVA: \$16.41

ADULTO - CANJE  
BUS: 5139 MAQ: SHAB\_5139  
OPER: 1309628 FOLIO: 6  
24/10/2019 03:10:47 p. m.

\*\*\* SERVICIO ECONOMICO \*\*\*

\* 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]     | [REDACTED]                       | 2019-10-26T08:52:26     | [REDACTED]  |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                            |
| \$119.00       | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir

# ACUSE DE RECIBIDO

0003373

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |
| 26             | 11  | 2019 |                          |     |     |

Regularización de Fondo Rotatorio  
SIRVASE PARA REGULARIZAR LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$ 2,458.96 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. ....)

| TIPO DE MONEDA |          |  | EQUIVALENTE<br>M.N. | TIPO DESTINO<br>NA      | TESOFE / SNC<br>TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN        | No. PROCESO<br>228299            | 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<br>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, |

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: SMA941228GUB  
Cuenta: 021180040232125256  
Banco: HSBC Mexico, S. A.  
Sucursal: 0252

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



NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR 710/0005363 de 05 Julio de 2010, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el Fisco, valida el trámite:



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

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

**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 TESORO O S...



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 | 80210         | 1               | 2019          | 16     | 711   | 2    | 1    | 06          | 006         | G003              | 37504          | 1              | 1             | 09      | 00000000000 | 00000000000 | 2,458.96 |
| Total:    |               |                 |               |        |   |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |             |             | 2,458.96 |
| 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. |             |             |          |
| 192233    | 24/10/2019    | 14/11/2019      | 28/11/2019    | 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      |             |             |          |
| SN        | 24/10/2019    | 26/11/2019      | 10/12/2019    | S46253 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 203.20        | 16      |             |             |          |
| 346       | 25/10/2019    | 14/11/2019      | 28/11/2019    | 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      |             |             |          |
| ZB-3232   | 24/10/2019    | 26/11/2019      | 10/12/2019    | S46253 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 611.00        | 16      |             |             |          |
| 343       | 25/10/2019    | 14/11/2019      | 28/11/2019    | S46253 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 199.00        | 16      |             |             |          |
| Total:    |               |                 |               |        |   |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |             |             | 2,458.96 |

Relación Anexa  
 Sol. de Pago: 80210

Firma: ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE EDITH RIVERA MORALES II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO ANALISTA TECNICO 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO |                |
|   |                       |                           | DIVISA PAQUETE                      |                |
| Benito Juárez Quintana Roo                      | 24/10/2019 25/10/2019 | 1 1                       | MXN 1,700.00 850.00 100%            | 2,550.00       |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       |                           |                                     |                |
|   |                       |                           |                                     | 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] AUTORIZO [REDACTED] REVISO [REDACTED] SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO [REDACTED]

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón EDITH RIVERA MORALES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y Jefe de Departamento de Apoyo a la ANALISTA TECNICO  
 ENCARGADO DE LA REGISTRA Gestión

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 152233                | 24/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 206.00   |
| ZB-3232               | 24/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 611.00   |
| S/N                   | 24/10/2019 | 152RLISR             | TAXI      | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 203.20   |
| 346                   | 25/10/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,239.76 |
| 343                   | 25/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 199.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,458.96 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,458.96 |

## 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

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

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

EDITH RIVERA MORALES

SUBDIRECTORA DE SECTOR VIAS GENERALES  
ZONA CENTRO Y SUR

# ESTEBAN VIZCARRA GONZALEZ

Factura 346  
FOLIO FISCAL (UUID)

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

## CLIENTE

Secretaria 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

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  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
28 - Tarjeta de débito  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,041.82  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 166.69  
TRASLADO LOCAL 3% Sobre Hospedaje \$ 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>         |
|-----------------------|---|--------------------------------|---|
|                       |   | 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>                          |
|                       |   | 2019-10-30T12:05:40            |   |
| <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

\* 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]                              | 2019-10-29T10:17:14            | [REDACTED]  |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$199.00              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| FOLIO FISCAL (UUID) | N. SERIE CSD DEL EMISOR<br>N. SERIE CSD DEL SAT | METODO DE PAGO<br>FORMA DE PAGO         | FECHA DE EMISIÓN<br>FECHA DE CERTIFICACIÓN | SERIE - FOLIO<br>TIPO DE<br>COMPROBANTE |
|---------------------|---|---|--|---|
|                     |   | Pago en una sola exhibición<br>Efectivo | 24/10/2019 07:32:19<br>24/10/2019 07:33:40 | G33-152233<br>Ingreso                   |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>RECEPTOR</b>   |                             |
| R.F.C.: SMA941228GU8<br>NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | USO CFDI: Gastos en general |

| 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    |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>IMPORTE CON LETRAS</b>         |
| DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. |

|   |
|---|
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b> |
|   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | <b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>  |
|  |                                  |
|  | <b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>     |
|  |                                  |
|  | <b>RFC PROVEEDOR CERTIFICADO</b> |
|  |                                  |

\* 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>                          |
|                       |   | 2019-10-24T07:33:40            |   |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$206.00              | 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 - 3232  
Fecha: 26/10/2019 09:48:53

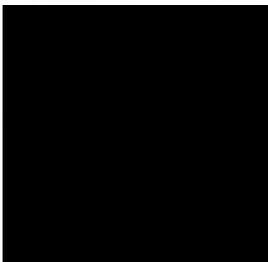
Datos del cliente:  
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Domicilio: Av ejercito nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cant. | Unidad | C. SAT | C. Prod/Ser | Concepto / Descripción                               | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|-------|--------|--------|-------------|--|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00  | HOSP   | ROM    | 90101501    | Alimentos Restaurante<br>Consumo realizado 24/Oct/19 | 526.72         | 0.00       | 002 - IVA -<br>84.28 | 526.72  |

Importe con letra:  
SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 526.72  
Impuestos Traslados: 84.28  
Total: 611.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

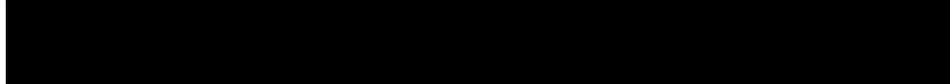


Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

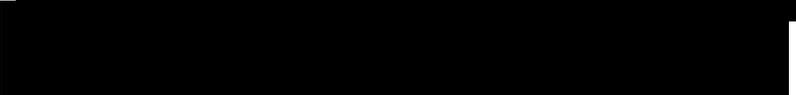


Este documento es una representación impresa de un CFDI

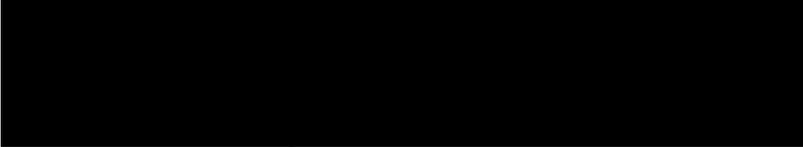
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



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                   | 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]                              | 2019-10-26T09:48:57            | [REDACTED]  |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$611.00              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir