

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 publica de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".
- -Versión publica del informe y oficio de comisión con el folio RUC no.

Versión Pública de las facturas con folio 292143, 110505, 19051, 10245, 19045, 19028, 677, 665, 662, 009.

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.

0001451

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FECHA DE PAGO SOLICITADA FECHA DE EXPD. MES AÑO DIA MES 15 07 2019

I.V.A. 5 AL MILLAR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SIRVASE PASOL ICITHUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO C. TESORERO DE LA FEDERACION 1,522.80 (MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N. PRESENTE: TIPO DE MONEDA TESOFE / SNC CLAVE TIPO DE CAMBIO EQUIVALENTE TIPO DESTINO No. PROCESO TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL 117721 DOCUMENTO DE REFERENCIA TIPO DE CONCEPTO CLAVE PRESUPUESTAL BENEFICIARIO CONCEPTO BRUTO 016.711,2106.006.G003.37000.1.109000000000000 37504,-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales FAC SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS I.V.A. 16% RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A.

NOTAS ESPECIALES Y/O A	DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	rtamento de Anovo a la Gestión PUESTO:		PUESTO: _
Company of the control of the contro	AUTORIZO	. Во.	Уо. Во.	
DEL RAMO				
En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio vigente de servidores públicos facultades para realizar trámites				
valida el trámite:	FIRMA	MA	FIRM.	
	SALVADOR HERNANDEZ SILVA	Rodríguez Aragón NOMBRE:	Blanca Arely Rodrígu	NOMBRE:
LIC. MÁRÍA MAYELA FÉLIX RANGEL Subdirectora de Abdvo a la Gestión de DGGIMAR				
				_
		CLAVES		
	EN LAS	A ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	PARA LA ANOT	
		CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICA		
DE LA TESOFE O		COMPROBANTES	, ,	
	DOCUMENTO	VE	CLAVE	
	FACTURA		F	
	NOMINA		N	
	LISTA DE RAYA		LR	
	RECIBO		R	
	ESTIMACION		E	
	RECIBO RET. FONDOS	F	RRF	
	OTROS		0	
	many planting to the			

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINÁNZAS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG TO	G FF					
401_SOL_3	41879	1	2019	16	711	2	1	06	. 005	G003	(9 FF 1 1		PPI CC		IMPORTE	
															Total:		1,522.80
Factura	Fecha Factura	Fecha Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE			IVA		ISR		5 al	2 al	Otras	Penali-	Contri-	Importe	1,522.80
292143	08/07/2019	15/07/2019 29/07/201	S00049	DIRECCIÓN	1		0.00	-	12/2/2/2		millar	millar	retenciones	zaciones	buciones	Bruto	
440505				GENERAL I IMPACTO Y AMBIENTAI SECRETAR MEDIO AMB R	RIESGO L IA DE		0.00		0.00		0.00	0.00	0,00	0.00	22.69	900,00	_16
110505	07/07/2019	15/07/2019 29/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL I IMPACTO Y	RIESGO		0.00	Secret	0.00	2 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	16
19051				AMBIENTAL SECRETAR MEDIO AME R	IA DE			No.	(C		CI	On	AI	1ex	3		
19051	09/07/2019	15/07/2019 29/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL D IMPACTO Y AMBIENTAL SECRETARI MEDIO AMB	RIESGO IA DE		000		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	879	47.00	16
S/N	08/07/2019	15/07/2019 29/07/2019	S00049	R DIRECCIÓN GENERAL D IMPACTO Y AMBIENTAL SECRETARI	E RIESGO A DE		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.80	0
10245	08/07/2019 1	15/07/2019 29/07/2019	S00049	MEDIO AMB R DIRECCIÓN GENERAL D IMPACTO Y AMBIENTAL SECRETARIA MEDIO AMB	E RIESGO A DE		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	16
19045	08/07/2019 1	5/07/2019 29/07/2019		R DIRECCIÓN GENERAL D IMPACTO Y AMBIENTAL SECRETARI MEDIO AMBI	RIESGO A DE		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	16
9028	08/07/2019 1	5/07/2019 29/07/2019	S00049	R DIRECCIÓN GENERAL DI IMPACTO Y I AMBIENTAL	=		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	16

FIRMA: ARQASALVADOR HERNANDEZ SILVA

SEMARNAT

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	11004
FECHA	04/07/2019

Pág. 1 de 1

711 Dirección G	eneral de Impacto y Ri	esgo Ambiental V	
SIONADO		version of the second	
TA MAUPOME SALAZAR	II.3ORIG	EN México	Distrito Federal
que ha sido designado	o para realizar la	comisión que en	seguida se detalla.
Y ASIGNACIÓN DE VIÁTI	ccos		
III.2PERIODO	III.3NÚMERO DE DÍA	AS III.4CUOT	TA III.5IMPOR
F. INICIO F. TERMINO C	COMPLETO MENOS DE 2	4 HRS. POR DÍA M	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZA PAQUETE
07/07/2019 09/07/2019	2 1	MXN 1,700.00	
TOTAL DÍAS:	2 1		EUROS (CDLARES CDLARES PESOS 4,250
S QUE SE PRETENDEN AFECTAR C , OAXACA.	ON LE PROYECTO DENOMINA	ADO REHABILITACIÓN DE V	/ÍA FÉRREA MEJORENDO SU
ASUNCION IXTALTEPEC Y MUNICIPALITY	PIOS COLINDANTES.		
AL			
			los servidores públi
	SIONADO TA MAUPOME SALAZAR AMENTO que ha sido designado Y ASIGNACIÓN DE VIÁTO III.2PERIODO F. INICIO F. TERMINO CO 7/07/2019 09/07/2019 TOTAL DÍAS: GQUE SE PRETENDEN AFECTAR CO OAXACA. ASUNCION IXTALTEPEC Y MUNICIO	STONADO TA MAUPOME SALAZAR II.3ORIG AMENTO II.4RFC que ha sido designado para realizar la Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS III.2PERIODO III.3NÚMERO DE DÍ F. INICIO F. TERMINO COMPLETO MENOS DE 2 107/07/2019 117/07/2019 118/07/2	STONADO TA MAUPOME SALAZAR II.3ORIGEN México III.4RFC que ha sido designado para realizar la comisión que en Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS III.2PERIODO III.3NÚMERO DE DÍAS III.4CUOT F. INICIO F. TERMINO COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA M DIVISA DIVISA TOTAL DÍAS: 2 1 SQUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LE PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VI OAXACA. ASUNCION IXTALTEPEC Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FOLIO No. 11004 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS **FECHA** 15/07/2019

Pág. 1 de

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
110505	07/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.0
√292143	08/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.0
/ 10245	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.0
19028	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.0
19045	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	76.0
√/S/N	08/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	103.8
19051	09/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.0
		1 /	SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,522.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,522.80
II. GASTOS DI	E PASAJES		TOTAL GASTOS PASAJES					0.00
III. INFORME			AFECTAR CON LE PROYECTO DENO	UNADO BELIA				
VATORA I PERDIE	VIE, CHIVELA-LAG	UNA, CAXACA. OMPROBACIÓN DE G.	- I Table has a second	WINADO REHAD	SILITACION DE	VIA FERREA MI	EJORENDO SU	

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR JEFATURA DE DEPARTAMENTO



RFC del emisor	Nombre o razón	RFC del	Nombre o razón
	social del emisor	receptor	social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07- 08T19:08:57	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin

Imprimir



versión 3.3 : SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV

CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, , PRIMERA SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA

C.P.70000 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: (19045)
Folio Fiscal:
Fecha Timbrado: 2019-07-08121:34:56

8-JUL-201 21:34:44

Fecha Imprado: 2019-07-001.
N. Cert. SAT:
Fecha Emisión: 8-JUL-201.
N. Cert. Emisor:
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda:

Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar y Fecha: 70000 08/07/2019 21:34
Uso del CFDI: GO3 Gastos en general
Residencia Fisca No Definido
N.Registro Identidad Fiscal: 21:34:44

N' Cheque: 521848

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EJERCITO NACIONAL NO. 223
COL. ANAHUAC I SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN P.UNITARIO IMPORTE

1 901015 E48 CONSUMO

65.52 65.52

Subtota1

Total

65.52 10.48 76.00

Gran Total

76.00

(SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)



Sello del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original:

Este documento es una impresión de un CFDI.

RFC del emisor	Nombre o razón	RFC del	Nombre o razón social
	social del emisor	receptor	del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07- 08T21:34:56	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin

Imprimir

aceptación



versión 3.3 L SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV

CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, , PRIMERA SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA

C.P.70000 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 601 Géneral de Ley Personas Morales

FACTURA: (C 19028)
Folio Fiscal:
Fecha Timbrado: 2019-07-08108:12:46

N. Cert. SAT: Fecha Emisión: 8-JUL-201 08:12:35

Fecha Emisión:
N. Cert. Emisor:
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar y Fecha: 70000 08/07/2019 08:12:35
Uso del CFDI: GO3 Gastos en general
Residencia Fisca No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
N' Cheque: 521774

N' Cheque: 521774

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

EJERCITO NACIONAL NO. 223

COL. ANAHUAC I SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P.11320

CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN P.UNITARIO

IMPORTE

1 901015 E48 CONSUMO

70.69

Subtotal

70.69

70.69 11.31 82.00

I.V.A. Total

Gran Total

82.00

(OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Sello del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original:

ocumento es una impresión de un CFDI.

	the state of the s	the state of the s	
RFC del emisor	Nombre o razón	RFC del	Nombre o razón social
	social del emisor	receptor	del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07- 08T08:12:46	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación

Vigente

Ingreso

Imprimir

Cancelable sin

aceptación

\$82.00



versión 3.3 L SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV

CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, , PRIMERA SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA

C.P.70000 MEXTCO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: (19051)
Folio Fiscal:
Fecha Timbrado: 2019(07-09107:26:56 V
N. Cert. SAT:
Fecha Fmisión

Fecha Emisión:

N. Cert. Emisor Forma de Pago: 01 Tipo Comprob.: I

Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Lugar y Fecha: 70000 09/07/2019 07:26 Lugar y Fecha: Uso del CFDI: 07:26:48 09/07/2019

GO3 Gastos en general

Residencia Fisca No Definido N.Registro Identidad Fiscal:

N* Cheque: 521857

CLIENTE:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C.: SMA941228GU8V EJERCITO NACIONAL NO. 223 V

COL. ANAHUAC I SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

MEXICO

C.P.11320

CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN P.UNITARIO IMPORTE

1 901015 E48 CONSUMO

40.52 40.52

Subtotal I.V.A.

40.52 6.48 47.00

Total

Gran Total

47.00

*** (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)***

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
		2019-07- 09T07:26:56	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin

Imprimir

aceptación

	Have 30 Col, Juarez C.P. 06600 Dateg. Chauhtemos, Mexico, CDMK Regimen General de Ley Personas Morales LESCHIESCHASTERRITHES HAVELES ACRADECIMOS TU OPINION \$50 PESOS SISTEMOS" CRAFIS IN TU PROXIMA VISITAL Coxpecional anvitado com/wings 2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 3 dies 3 Anota el Codigo de Canje y entregajo en la proxima visita Cofigo de Encuesta: U2041190707086 Anota Codigo de Canje:	
	** Consulta restricciones en ** experiencia invitado.com/wings	
908	3 JULIO	
Thi		ist 1
Stat	MC[N]861 1 tion 1 Ju]07'19 (3:	37PM
The second	Sallori Pepino Albahada Pediuga Charidi Ffectivo Subtotal Pagos: Charue Due	0000
	Ciento setenta y cuatro pesos (0/100 M.H. W I NG:3 SALA M Av Capitan Carlos Leon Gonzalez I 2, Loc MZ-13, Zona Federal Aeropoerro Internal Cludad de Mexico, Localidad AICM CDMX Del Vennstiano Carranza CP 15520 Comentarios Tel.(0155) 5263 6000 email: operacion@cmr.mx **Risatits Para FACTURA ELECTRONICA Se expide CFDI en el momento de ou consumo o puede generarlo en Intip://iacturacion.cmr.mx)
	Sucursal: 0204 Ficket. 861 Fecha: 2019-07-07 Monto pagado: \$174.00	4
	Tel(55)5263-6946 6975-6912 ye931 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm facturaciectronida@cmi.mx ************************************	
-	0204000101011	
	Mônto (M.N): \$\frac{174.00}{464444444444444444444444444444444444	

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

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

1:56 AM

MÉXICO C.P.:06600

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

WT2BR

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13

OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, WENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

RSOS NATURALES

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	, Total
CHA 07/07/2019	E48		\$24.00	\$150.00	\$150.00

Subtotal: \$150.00 | Descuento: \$0.00 | IVA(16.00 %) trasladado: \$24.00 |

Total: \$174.00 |

∋I S.A.T.:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
		2019-07- 15T09:41:56	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin

Imprimir

aceptación



Serie/Folio	Tipo		UUID
C-1-10245	Ingreso		
Fecha E	misión		Fecha Timbrado
2019-07-08	18:47:04		2019-07-08 18:49:49
Certificado SAT		Cerlificado Emisor	Lugar Expedición
			70380

GRUPO COMERCIAL ESTRELLA AZUL, S.A. DE C.V. / GCE921201RKA

Régimen Fiscal:General de Ley Personas Morales

Boulevard del Cooperativismo S/N S/N Col.Cruz Azul El Barrio de la Soledad

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / SMA941228GU8

AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col.ANAHUAC I SECCION

MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO Ciudad de México CP.11320

CVEUN	AT CVEPS	UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
C62	90101501	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Traslaţio: Impuesto:002(IVA). Tipo Factor:Tasa. Tasa/Cuota:0.160000, Importe:\$19.31	1.00	120.69	120.
	- 1				- '	
					- 1	
					-	
				1	1	
NTIDAD	CON LETRA	CIEN		Subtotal raslados		120.6 19.3
CON	DICIONES PA	GO	METODO PAGO FORMA PAGO PUE Pago en una sola exhibición 01 / Efectivo	Total		140.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

COMENTARIOS

Facturación MX 🚥

Proseedor Del Sersicio



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón	RFC del	Nombre o razón
	social del emisor	receptor	social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07- 08T18:49:49	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin

Imprimir

aceptación



CFDI version 3.3 HOTEL BANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV

CARRETERA DUCHITAN - TEHUANTEPEC, SM., PRIMERA SECCION DUCHITAN DE ZARAGOZA, OA-ACA C.P. 70000

MEXICO

PEGIMEN FISCAL: 60 General de Ley Personas Morales

FACTURA: C 19028

Folio Fiscal: Fecha Timbrado: 2019-07-08108:12:40

N. Cert. SAT: Fecha Emision. 8-10F-50J.

N. Cert. Emisor: E Forma de Pago: 01

Forma De Rego.: I Ingreso Moneua. Tipo comprob.: I Ingreso Moneua. Metodo de Pago: PUE Fago en una sola erbibición Metodo de Pago: 7000 08/07/2019 08:12 08:12:55

Ingar y Fecha: 70000 08/07/2019 Uso del CFDI: GC3 Gastos an general Residencia Fisca No Definido

N. Registro Identidad Fiscal: N' Cheque \$21774

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PECURSOS MATURAL P.F.C.: SMA941228048 EJERCITO NACIONAL N.D. 223 COL. ANAHUA: I SECTION DELEG. MIGUEL HIDALGO

MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

C.P. 11320

CANT, UNIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO IMPORTE 76.69 70.69 CONSUMO 901015 E48 70.69 Subtota? I.V.A. 82.00 Total 82.00 Gran Total

*** (OCHENTA Y GOS PESOS 00/100 M.N.)***



CEDI version 3.3 HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV

CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN., PRIMERA SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA

C.P.70000

MEXICO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: C 19045

Folia Fiscal: 2019-07-08T21:34:56 Fecha Timbrado:

N. Cert. SAT: Fecha Emision:

R. Cert. Emisor: Forma de Pago: Ol Efectivo Tino Comprob.: 1 Ingreso Moneda:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Lugar y Fecha: 70000 08/07/2019 21:34 Lugar y Fecha: Uso del CFDI: 21:34:44

GO3 Gastos en ganeral

Residencia Fisca No Definido N.Registro Identidad Fiscal:

521848 N° Cheque:

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HATURAL

P.F.C.: SMA941228GU8 EJERCITO NACIONAL NO. 223

COL. ANAHUAC I SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

C.P. 11320

CANI. UNIDAD DESCRIPCION F.UNITARIO IMPORTE

65.52 65.52

901015 E48 CONSUMO

65.52 Subtotal 10.48 I.V.A.

fotal 76.00

Gran Total

(SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Ma. Antonieto Maupome Salazai



CFDI version 3.3 HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV

CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN., PRIMERA SECCION JUCHITAN DE ZARASOZA, OAXACA C.P.70000

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: C 19051

Folio Fiscal: Fecha Timbrado:

2019-07-09T07:26:56

N. Cert. SAT: Fecha Emisión:

N. Cert. as...
Fecha emisión: 9-JUL-zo.
Fecha emisión: 9-JUL-zo.
H. Cert. Emisor:
Forma de Pago: Ol Efectivo
Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MAH
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar y Fecha: 70000 09/07/2019 07:26:48
Uso del CEDI: GO3 Gastos en general
Residencia Fisca NO Definido
H. Registro Identidad Fiscal:
K° Cheque: 521857 CLIENTE: SECRETARIA DE PEDES R.F.C.: SMA941228GU8 EJERCITO MACTONAL NO. 223 COL. ANAHUAC I SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO PURAD DE MEXICO MEXICO CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURAL

CANT UNIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO

IMPORTE.

1 901015 E48 CONSUMO

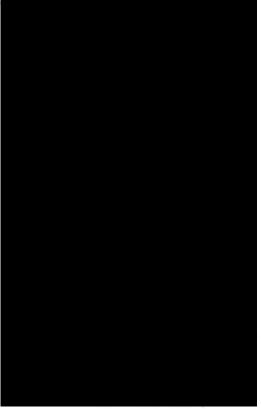
40,52

Subtotal 40.52 I.V.A. Total 47.00

Gran Total

47.60

WWW.CUARENTA Y SIETE PESOS 00/160



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS SIRVASE PASOLICITUD DE PAGO LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

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

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

10,495.11 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.

CLAV		PO DE MONI	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC		No. PROCESO	
LIAV		NACIONAL	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA NA	TESORERÍA DE LA FEDER	RACIÓN	114991	Direct
No. SEC.	TIPO	c	LAVE PRESUPUESTAL	TIF	DE DE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	7-	
1	FAC	016.711.2106.006	G003.37000.1.109000000000000	/ PNI		T-1004	15000500 000	B	BRUTO
		37104 - Pasajes ar de mando en el di oficiales	éreos nacionales para servidores esempeño de comisiones y funcio	públicos ones	100	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16%	10,4 1,3
11	182								
	(4.8%)					ACION Y T	KAMITI		20000
S. Barrell	A Service								
					P	RFC/Código: TOM0902208W9 Cuenta: 072180000144300611 Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., J Sucursal: 9244		18	

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLA Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión PUESTO: _ **DEL RAMO** En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante FIRMA Blanca Arely Rodriguez Aragón NOMBRÉ: LIC. MÁRIA MAYELA FÉLIX RANGEL Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR CLAVES PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE LA TESOFE O SN COMPROBANTES CLAVE DOCUMENTO FACTURA N NOMINA LR LISTA DE RAYA R RECIBO E **ESTIMACION**

RECIBO RET. FONDOS

OTROS

RRF

0

7521600

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Relación Anexa Sol de Pago : 40962

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	СС	11	IMPORTE	
401_SOL_3	40962	i	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104) 1	1	09	00000000000				10,495.11
-Factura	Fecha Factura	Fecha Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE			IVA	·	ISR		5 al millar		2 al millar	reten		Penali- aciones	Total: Contri- buciones	Importe Bruto	
7	10/07/2019	11/07/2019 25/07/2019	S46366			-	0.0	0	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	850.00	10,495.11	N. S. C. C.
				OPERADOR MAYORIST. CV			19 12											10,495.11	

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FOLIO No. 11004 **FECHA** 04/07/2019 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS / Pág 1 de 1 I. UNIDAD RESPONSABLE I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR JEFATURA DE DEPARTAMENTO II.2.-CARGO 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) F. INICIO F. TERMINO COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO INTERNACIONAL (CD-PAÍS) DIVISA PAQUETE El Barrio de lá Oaxaca 100% 07/07/2019 09/07/2019 MXN 2 1 1,700.00 850.00 4,250.00 Soledad TOTAL DÍAS: 2 1 **EUROS** 0.00 DOLARES 0.00 **PESOS** 4,250.00 IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN VISITA TECNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LE PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORENDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGUNA OAXACA V. OBSERVACIONES

comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la exogación de los recursos queda bajo su única y absoluta

la normatividad aplicable los servidores públicos

MUNICIPIOS DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD Y ASUNCION IXTALTEPEC Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

Lo anterior en el entendido que de conformidad con

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

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



SALVADOR HERNANDEZ SINIA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Un	idad Administrativa: 7	11	Fecha(dd/mm/aaaa): 11/07/201
	Folio SIAR-GRP: 1	14991	FOLIO NAFIN: (Exclusivo ΦΟF)
	FORM	ATO DE REGISTA	RO DE CADENAS PRODUCTIVAS
1)	No. Proveedor:		RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	677	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	11/07/2019	fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4)	Fecha vencimiento:	A TOTAL STATE OF THE PARTY OF T	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5)	Moneda:	1	01 = Nacional / 54 = Dólares
6) N	Monto del documento:	\$10,495.11	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Noțas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	11/07/2019	Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
0)	Tipo de compra:	A /	Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
1)	Clave presupuestaria:	3000	Capítulo (1000 7000) Identificación aplicación del gasto
2)	Periodo:	30 DÍAS	Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

RFC EMISOR: 3.3 **VERSION CFDI:** NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV TIPO DOCUMENTO: **FACTURA** REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES SERIE: FOLIO: 677 TIPO COMPROBANTE: LINGRESO NO. SERIE CSD: LUGAR EMISION: 06500 FECHA-HORA EMISION: 2019-07-10T/ 0:48:34 REC RECEPTOR: SMA941228GU8 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 MAUPOME SALAZAR MARIA ANTONIETA MEX/IZT/MEX TKT-942-3642024435 1.00 8,314.75 8.314.75 PNR-NOLVUH MAGDA MAGDA UR 711 No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLA∳E PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:-SERVICIO TRASLADO: BASE:8,314.75 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1,330.36 1.00 850.00 850.00 No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:850.00 IMPUESTO:002 VA TIPO FACTOR:Exento **TOTAL ARTICULOS: 2.00** SUBTOTAL: 9,164.75 Impuestos Trasladados NO. CONCEPTOS: 2 IVA 16.00% 1.330.36 TOTAL CON LETRA: (DIEZ MIL CUATRO DIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.) TOTAL: 10.495.11 **IMPUESTOS TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:** 1,330.36 MXN PESO MEXICANO MONEDA: 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: DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT SELLO DIGITAL DEL SAT: CADENA OR(GINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: FOLIO FISCAL: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-07-10T10:4
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92 2019-07-10T10:48:39

* 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

NATURALE\$

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación SAT PAC que certificó

2019-07-10T10:48:39

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$10,495.11

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS





000172

			1		/		and the state of t	Contract the second	
FECHA:		microsoft and the		07-07-19	1		ORIZACIÓN	, ,	
OFICIO DE C	COMISIÓN	//O ORDEN D	E ADMINISTR	ACIÓN DE	VIÁTICOS :			11004	
UNIDAD RE	SPONSABLE	:	i i	DIRECCI	ON GENERA	L DE IMPACTO	Y RIESGO AME	IENTAL	
CLAVE PRES	UPUESTAL				7	L 6 0 6 G003 3			
AGENCIA D	EVIAJES			TURYVI	AJES OPER	ADORA MAY	ORISTA, S.A.	DE C.V.	
		ha crastinic				NACIO	NALES	INTERNAC	ONALES
SOLICITUD	DE COMPRA	A DE SERVICIO	JS; .				x /		
				•	-	REEMB	OLSABLE	NO REEMB	OLSABL
SE AUTORIZ	A LA COMP	RA DE PASAJ	E AÉREO:		İ		x /		
			T			,			
NOMBRE A	CARGO CO	MISIONADO:		, M.	ARIA ANTO	NIETA MAUP	OME SALAZA	R	
ilura adore		LUGAR DI	COMISIÓN	FECHA DE	COMSIÓN	HORARI	O VUELO	CLAVE DE RES	FRVACIÓN
LÍNEA AÈREA	CLASE	DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	CERTE DE 1103	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXTDAXACA	07-07-19		18:45			
AEROMAR	TURISTA:	IXTOAXACA	MEXICO /		09-07-19	/	08:35:00 a.m.		
								•	
QE	SERVACIO	VES:		and the state of t					
i	SEA	MARMA	2100/2		1				
				1					
S	ELLÖ ADMII	NISTRADOR D	ECONTRATO	-			*1		
		AUTORIZA				SOLICITA			
		AUTORIZA				302.0			
									97
			80						
,	ni iiia(i	2511202210	LET A DIA CONI		AAA DIA AAIT	DAUETA KAALID	OME SALAZAR		
	BLANÇA	RELI RODRIGI	JEZ AKAGUN		MAKIN HIAT	ANIE I W MINOR	Olvic Sychemy	14	
	DEATA -	A DOVO	A CECTION		er i	BDIRECTOR DE	ADFA		
	DEPTO	E APOYO A L	A GESTION		-50	DAINECLAN DE	MILEM	175	

Magda Micaela Sanchez Castro

e:

∠nviado el:

Para:

Asunto:

Guadalupe Hernandez < ventas@turyviajes.com.mx>

viernes, 5 de julio de 2019 11:11 a.m.

Magda Micaela Sanchez Castro

Fw: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 07JUL2019 MEX IZT

BOLETO EMITIDO





Guadalupe Hernández Virginia Padua

Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

From: "Travel Document"

Sent: Friday, July 5, 2019 11:08 AM To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX

Subject: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 07JUL2019 MEX IZT

Su viaje Localizador de Check My Trip reserva: Fecha de emisión: 05 Julio 2019

Viajero Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

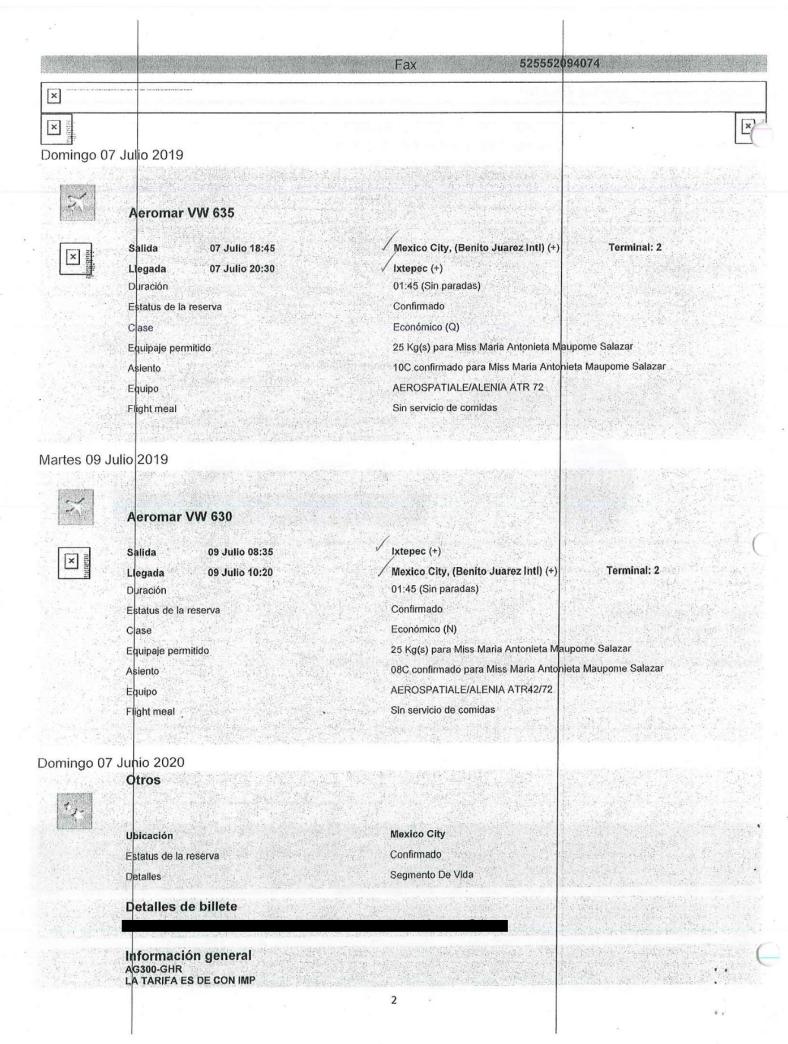
Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV

Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F. 525552094000

Teléfono

1



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

EN SALA/AT GATE

PUERTA/GATE

ASIENTO/SEAT

VW635

19:45

75C

15C

RESERVA/BOOKING Q

AGENT ID AICM1879BB

SECUENCIA/SEQUENCE 0010

CABINA/CABIN

AT GATE SEAT 19: 45 15C

AEROMA

ASIENT

073

07JUL

ZONA/ZONE

MAUPOME SAL MARIA ANTON

EN SALA/

VW635

MEXICO CIT IXTEPEC/IZ

NOLVUH

TKT 9423642024435

NOMBRE/NAME MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA

ORIGEN/FROM MEXICO CITY BENITO J FECHA/DATE

IXTEPEC/IZT DESTINO/TO

SALIDA/DEPARTURE 19: 45

TKT 942364202443501

OPERADO POR/OPERATED BY

MEROMAR

EN SALA/ AT GATE

ASIENTO/ SEAT

CABINA/ CABIN

07:50 38

MAUPOME SALAZAR/ MARIA ANTONIETA

VW630 09JUL

IXTEPEC/IZT MEXICO CITY BENITO

NOLVUH TKT 942364202443502

0001490

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS SIRVASE PASOL ICITUD DE PAGO LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

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

> LV.A. 5 AL MILLAR

TESORERO DE LA FEDERACION 1,652.84 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *** PRESENTE: TIPO DE MONEDA TESOFE / SNC CLAVE EQUIVALENTE TIPO DESTINO NOMBRE No. PROCESO TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN M.N. NACIONAL NA 114868 DOCUMENTO DE REFERENCIA TIPO DE CONCEPTO No. SEC. TIPO CLAVE PRESUPUESTAL BENEFICIARIO CONCEPTO BRUTO 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 FAC PN-000 TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS I.V.A. 16% RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300611
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

0641000

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA NOTAS ESPECIALES Y/O ACLA Jete de Departamento de Apoyo a la Gestion PUESTO: AUTORIZO Vo. Bo. DEL RAMO En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ant FIRMA NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA NOMBRE: Dianca Arely Rodríguez Aragón 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 DE LA TESOFE O SN COMPROBANTES DOCUMENTO CLAVE FACTURA NOMINA LISTA DE RAYA LR RECIBO **ESTIMACION** RRF RECIBO RET. FONDOS OTROS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	Fl	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF -	EF	PPI	cc	3	IMPORTE	
401_SOL_3	40931	i	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	. 1	09	000000000	00 00000	0000		1,652.84
																	Total:	1,	,652.84
Factura	Fecha Factura	Fecha Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE			IV	Α.,	ISR		5 al millar		2 al millar	reter	Otras	Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto	% desa
5	28/06/2019	11/07/2019 25/07/2019	S46366	TURYVIAJE		/_	0.0	10	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	250.00	1,652.84	
				MAYORIST. CV							12							,	

1,652.84

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	11004
FECHA	27/06/2019

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE										
1.1. CLAVE Y DENOMINACIÓN	N 711	Dirección	General de l	mpacto y Riesg	o Ambi	lental				
17. SERVIDOR PÚBLICO CO	MISIONADO									
1.1. NOMBRE MARIA ANTON	IETA MAUPO	WE SALAZAR		II.3ORIGEN	México			Distrito Fe	deral	***
1.2CARGO JEFATURA DE DEP	ARTAMENTO			II.4RFC		. 6				
permito informar a ust	ed que ha s	ido designa	ido para re		omisió	n que er	negu	ida se	detall	ı.,
111. DATOS DE LA COMISIO	ÓN Y ASIGNA	CIÓN DE VIÁ	TICOS	154		,				
III.1:-DESTINO	III.2PE	ERIODO	III.3NÚM	MERO DE DÍAS		II.4CUO	ľΆ		(11.5)/	IPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HI	RS F	POR DIA	MENOS	DE 24 H	RS: AUT	
Barrio de la Oaxace oledad	01/07/2019	02/07/2019	1	1	MXN	1,700.0)	850.00	100%	2,550.00
	T	OTAL DIAS:	. 1	1				EUROS		0.00
								LARES: PESOS		2,550.00
							format.			2,000.00
IV. MOTIVO DE LA COMISIO						4				
TA TECNICA A LOS PREDIOS FORESTA RVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGI	ALES QUE SE PRET UNA, OAXACA.	ENDEN AFECTAF	CON LE PROYE	CTO DENOMINADO	REHABILI	TACIÓN DE	VIA FÉR	REA MEJO	RENDO SU	
V. OBSERVACIONES							****			***********
VICIPIOS DE EL BARRIO DE LA SOLEDA	DY ASUNCION IX	ALTEPEC Y MUN	ICIPIOS COLINDA	ANTES						

1. INFORMACIÓN PRESUPUE	COMPA									





SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



SALVADOR HERNANDEZ SILVA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Ui	nidad Administrativa: 71		Fecha(dd/mm/aaaa): 11/0
	Folio SIAR-GRP: 11	4868	FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)
-	FORMA	TO DE REGIST	RO DE CADENAS PRODUCTIVAS
1)	No. Proveedor:		RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	665	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	11/07/2019	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:	\$1,652.84	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres ma
9)	Fecha entrega:	11/07/2019	Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
10)	Tipo de compra:	Α	Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación direc
11)	Clave presupuestaria:	3000	Capítulo (1000 7000) Identificación aplicación del gasto
L2)	Periodo:	30 DÍAS	Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

RFC EMISOR:

NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VERSION CFDI:

3.3

TIPO DOCUMENTO: SERIE:

FACTURA AV

FOLIO:

665 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO

NO. SERIE CSD:

LUGAR EMISION:

06500

FECHA-HORA EMISION: 2019-06-28T 5:37:08

RFC RECEPTOR:

SMA941228GU8

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

775.86

399.00

775.86

MAUPONE SALAZAR MARIA ANTONIETA REVISADO MEX/IZT/MEX

TKT-942-3642008246 PNR-RWYRJM SOLICITO MAGDA / UR 711 No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO

UNIDAD:-SERVICIO

TRASLADO: BASE:775.86 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:124.14 PENALIDAD POR CAMBIO

1.00

399.00

No.IDENTIFICACION:OTROS CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO

UNIDAD:ACTIVIDAD

TRASLADO: BASE:399.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:63.84

250.00

CARGOS POR SERVICIOS

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

TOTAL ARTICULOS: 3.00

NO. CONCEPTOS: 3

TOTAL CON LETRA: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)

SUBTOTAL:

1,424.86

Impuestos Trasladados IVA 16.00%

TOTAL:

227.98 1,652.84

IMPUESTOS

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:

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

* Datos obligatorios

RFC del emissor	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
		2019-06- 28T15:37:12	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,652.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Su viaje

Localizador de

Check My Trip

reserva:

Fecha de emisión:

28 Junio 2019

Viajero

Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV

Rio Panuco 92 C.P. 06500

MEXICO, D.F. 525552094000

Fax

525552094074



Columbia Business School AT THE VERY CENTER OF BUSINESS™

Meet your new class→

Terminal: 2

Terminal: 2

Powered by #2 LineIntent

Jueves 04 Julio 2019



Aeromar VW 631



Salida

04 Julio 06:20

Llegada

04 Julio 08:15

Duración

Estatus de la reserva

diaco

Equipaje pennitido

Equipo

Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+

Ixtepec (+)

01:55 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (S)

25 Kg(s) para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72

Sin servicio de comidas

Viernes 05 Julio 2019



Aeromar VW 634



Salida

05 Julio 21:00

Llegada 05 Julio 22:50

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

extepec (+)

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+

01:50 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (S)

25 Kg(s) para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72

Sin servicio de comidas

2

Magda Micaela Sanchez Castro

De:

Magda Micaela Sanchez Castro

Enviado el:

lunes, 1 de julio de 2019 09:51 a.m. Maria Antonieta Maupome Salazar

Para:

Blanca Areli Rodriguez Aragón

CC: Asunto:

RV: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 04JUL2019 MEX IZT

Buenos días Tony

Te reenvío boleto modificado.

Saludos Magda

De: Guadalupe Hernandez [mailto:ventas@turyviajes.com.mx]

Enviado el: viernes, 28 de junio de 2019 03:08 p. m.

Para: Magda Micaela Sanchez Castro

CC: Blanca Areli Rodriguez Aragón; Paul Howard Caballero Peña

Asunto: Fw: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 04JUL2019 MEX IZT

Envió Boletos con el cambio

Saludos





Guadalupe Hernández

ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

From: "Travel Document"

Sent: Friday, June 28, 2019 2:58 PM To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX

Subject: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 04JUL2019 MEX IZT

Detalles de billete

Información general

LA TARIFA ES DE 10,864.00 CON IMP.
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 **RWYRJM
TIEMPO LIMITE ***27JUN ANTES DE LAS 1700HRS
AG300-GHR

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

Gracias por preferir viajes fama Consulte nuestros paquetes y reserve sus hoteles en linea Www.viajesfama.com

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 113,31 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

VW (Aeromar): RWYRJM

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Get a Columbia MBA and keep your

> LEARN ABOUT

4 Columbia Business School

Powered by & Livebolant

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:				27-06-19		NO. AUT	ORIZACIÓN	1.	
OFICIO DE C	COMISIÓN	Y/O ORDEN D	E ADMINIST	RACIÓN DE	VIÁTICOS :				
UNIDAD RE	SPONSABLE		T	DIRECC	ION GENERAL	DE IMPACTO	Y RIESGO AN	MBJENTAL	
CLAVE PRES	UPUESTAL			•	16 711 2 1	6 0 6 G003	37104 1 1 09		
AGENCIA DI	EVIAJES			TURYVI	AJES OPERA	DORA MAY	ORISTA, S.A	. DE C.V.	
COLLOSSID	or control	n processure	or.			NACIO	ONALES	INTER	NACIONALES
SOLICITUDI	DE COMPRA	A DE SERVICIO	US:				X		
					- T	REEMB	OLSABLE	NO RE	EMBOLSABLE
SE AUTORIZ	A LA COMP	PRA DE PASA	JE AÉREO:				X		٠.
NOMBRE Y	CARGO CO	MISIONADO:		Ŵ	ARIA ANTON	IIETA MAUI	POME SALAZ	AR.	
		LUGAR D	E COMISIÓN	FECHA DE	COMSIÓN	HÓRAR	O VUELO		
LÍNEA AÉREA	CLASE	DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	CLAVE L	E RESERVACIÓN
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXTOAXACA	01-07-19		06:20			
AEROMAR	TURISTA	IXTOAXACA	MEXICO		02-07-19		21;00PM		
		;							

OB	SERVACIO	VES:							
				*					
			- 1						

man in the company of the contract of the cont

AUTORIZA .

SOLICITA

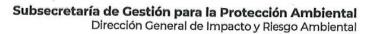


BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

DEPTO DE APOYO A LA GESTION-

SUBDIRECTOR DE AREA







Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 05533

Ciudad de México a, 19 111 2019

PARA: LIC. PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA ENC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Me refiero a la comisión oficial para las CC. Obdulia Torres Vargas y Maria Antonieta Maupome Salazar a la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca programada en su inicio para los días 1 y 2 de julio del presente año, a fin de corroborar las condiciones ambientales en los predios forestales que se pretenden afectar con el proyecto denominado rehabilitación de vía férrea, sin embargo por cuestiones de logística; la comisión se cambió de fecha para los días 4 y 5 de julio, al respecto y derivado del tiempo con el que se tiene para confirmar la reservación el cambio de fechas ya no se pudo llevar a cabo, situación que conllevo a pagar los dos boletos de avión y un revisado para las nuevas fechas.

Aunado a esta situación, la C. Obdulia Torres Vargas, informo al área administrativa que personal de la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización, le notifico que causaba baja como empleado de la SEMARNAT, a partir del 01 de julio de 2019, por supresión de plaza, teniendo que cambiar nuevamente los boletos para las fechas 7, 8 y 9 de julio, para los CC. Maria Antonieta Maupome Salazar y José Angel Genis Vargas.

En tal razón y para los efectos conducentes a que haya lugar, le solicito muy atentamente continuar con el trámite de pago de los boletos de avión que se emitieron.

Sin otro particular, reciba de mi parte un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica.

C.c.e.p.: María de los Angeles Palma Irizarry.- Encargada del despacho de la Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Presente.

SHS/BARA



0001494

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, Y DE FINANZAS SIRVASE PASOLICITUDE PAGO LA PRESENTE SOLICITUDE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

10,864.08 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.

FECHA DE EXPD.

MES

07

AÑO

2019

DIA

TIPO DE MONEDA TESOFE / SNC No. PROCESO EQUIVALENTE TIPO DESTINO TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN NA DOCUMENTO TIPO DE CONCEPTO No. SEC. TIPO CLAVE PRESUPUESTAL DE REFERENCIA BENEFICIARIO CONCEPTO BRUTO 016.711.2106.006.6003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos [™] de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS FAC I.V.A. 16% RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300611
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Sucursal: 9244

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

FECHA DE PAGO

MES

PUESTO:	Jefe de Departamento de Apovo a la Gestión	PUESTO:	DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	NOTAS ESPECIALES 1/0 AC
	Vo. Bo.		AUTORIZO-	
				DEL RAMO
	-			En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio vigente de servidores públicos facultades para realizar trámites a valida el trámite:
	FIRMA		NI DATA	
NOMBRE:	Diamod Arely Rodríguez Aragón	NOMBRE:	SALVADOR HERNANDEZ SILVA	
				LICENTON COLUMN VELA CONTV DANCE
				LIC-MARIAMAYELA PETIX RANGE Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR
	- c	LAVES		
		The state of the s	The second secon	
	PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE		EN LAS	
1	CUENTAS POR	LIQUIDAR CERTIFIC	ADAS	
				DE LA TESOFE O
	COMF	PROBANTES		
	CLAVE		DOCUMENTO	
	F		FACTURA	
	N .		NOMINA	
	LR		LISTA DE RAYA	
	R		RECIBO	
	E		ESTIMACION	
	RRF		RECIBO RET. FONDOS	
	0		OTROS	
 21 - 12				

SEMARNAT

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	40917	i	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000			10,864.08
Factura	THE RESERVE TO SERVE	Fecha Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE		/	IVA	Ą	ISR		5 al millar		2 al millar	reten	Otras ciones a	Penali- aciones	Contri- buciones	Importe % Bruto desg.
52		<u>-11/07/2019-25/07/201</u>	19-S46366	OPERADO MAYORIS	DRA		0:0	0	0:00		0.00	-	0:00		0.00	0.00	844:00	10,864:08 16
				CV						1								
					02													10,864.08
							(4)	1										
								3	1			To State						
							(con	anna E									programme and the second	
													-11					

Firma: ARQ: SALVADOR-HERNANDEZ SILVA



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



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Unidad Administrativa:	711	Fecha(dd/n	nm/aaaa): 1	1/07/2019
Folio SIAR-GRP:	114830	FOLIO NAFIN:		40.72015
		(Fxcl	usivo DOF)	

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1) No. Proveedor:		RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2) No. Documento:	662	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3) Fecha recepción:	11/07/2019	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:	\$10,864.08	Monto total del documento
7) Tipo de factoraje:	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tipo N (Normal)
8) Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9) Fecha entrega:	11/07/2019	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
ANALIZC ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO BLANCA ARELI RODRIGUEZ-ARAGON		AUTORIZO DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR:				VERSION CFDI:	3.3	
NOMBRE EMISOR: TUR	YVIAJES OPERA	PORA MAYORISTA SA DE CV		TIPO DOCUMENTO:	FACTUR	4
REGIMEN FISCAL: 601	GENERAL DE LE	PERSONAS MORALES		SERIE:	AV	
				FOLIO:	662	
		*		TIPO COMPROBANTE:	LINGRES	О
				NO. SERIE CSD:		
		/		LUGAR EMISION:	06500	
			/	FECHA-HORA EMISION	N; 2019-06-2	8T14:37:03
RFC RECEPTOR: S	MA941228GU8					
NOMBRE RECEPTOR: S	ECRETARIA DE	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				
DOM. RECEPTOR: E	JERCITO NACIO	NAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HID	ALGO, CIUDAD	DE MEXICO MEXICO 113	320	
USO CFDI: G	03 GASTOS EN	SENERAL				
DESCRIPCION		CAN	NTIDAD	PRECIO IMP	ORTE	DESCUENTO
		MEX/IZT/MEX TKT-942-3642008200	1.00	8,638.00 8,6	638.00	
PNR-RWYRJM SOLICITO		11 VE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE	VIAJES CLAVE I	INIDAD-E48 LINIDAD DE	SERVICIO	
UNIDAD:-SERVICIO					SERVICIO	
TRASLADO: BASE:8,638.	00 IMPUESTO:00	2 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IN				
7.775.3	CLAVE PRODU	CTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLA	1.00 AVE UNIDAD:E48		344.00 UNIDAD:SE	RVICIO
		IVA TIPO FACTOR:Exento				
TOTAL ARTICULOS: 2.00	0			SUBTOTAL:		9,482.00
NO. CONCEPTOS: 2			1	Impuestos Trasladados IVA 16.00%		4 000 00
TOTAL CON LETRA: (DIE	EZ MIL OCHOCIE	NTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)		TOTAL:		1,382.08
IMPUESTOS						
TOTAL IMPUESTOS TRA	SLADADOS:	1,382.08				
MONEDA:	MXN PESO ME	XICANO				
FORMA DE PAGO:	03 TRANSFER	ENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS		. * '		
METODO DE PAGO:	PUE PAGO EN	UNA SOLA EXHIBICIÓN		,		
CONDICIONES DE PAGO	: CONTADO					
SELLO DIGITAL DEL CFI	DI:					
	DATES DEL	THERE SIGNAL PROTEIN BELOAT				
	SELLO DIGIT	IMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT AL DEL SAT:				-
		Committee of the commit				
	CADENA ORI	GINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIG	ITAL DEL SAT:	II.		1
8						
	VERSION:					
	FOLIO FISCA	L: DEL CERTIFICADO SAT				
		RA DE CERTIFICACION: 2019-06-28T14:37:07		1,00		
		VEEDOR DE CERTIFICACIONI				

RFC del emisor Nombre o razón RFC del Nombre o razón social del emisor receptor social del receptor SECRETARIA DE MEDIO SMA941228GU8 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Folio fiscal Fecha de expedición **Fecha** PAC que certificó certificación SAT 2019-06-28T14:37:07 **Total del CFDI** Efecto del **Estado CFDI** Estatus de comprobante cancelación \$10,864.08 Ingreso Vigente Cancelable con aceptación

Imprimir

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:		,		27-06-19		NO. AUT	ORIZACIÓN	1.			
OFICIO DE	COMISIÓN	//O ORDEN D	E ADMINIST	RACIÓN DE	VIÁTICOS :		1				
UNIDAD RE	SPONSABLI			DIRECCI	RECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL						
CLAVE PRES	UPUESTAL				16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09						
AGENCIA D	E VIAJES			TURYVI	AJES OPERA	DORA MAY	ORISTA, S.A	DE C.V.			
SOLICITUD	DE COMPRA	A DE SERVICIO	os:		4	1,000,000,000	ONALES X	INTERNACIONALES			
SE AUTORIZ	ZA LA COMF	PRA DE PASAJ	E AÉREO:	1.7			OLSABLE X	NO REE	MBOLSABI		
NOMBRE Y	CARGO CO	MISIONADO:		Й	ARIA ANTON	NIETA MAUI	POME SALAZ	AR.			
		LUGAR D	E COMISIÓN	FECHA DE	COMSIÓN	HÖRAR	IO VUELO				
LÍNEA AÉREA	CLASE	de	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	CLAVE DE	RESERVACIÓ		
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXTOAXACA	01-07-19		06:20	!				
AEROMAR	TURISTA	IXTOAXACA	MEXICO		02-07-19		21;00PM				
		:	,								
OI	SERVACIO	VES:			<u> </u>	T					
-		J. Charles and J. Charles									
	*	٠.							K.		
.S	ELLO ADMII	NISTRADOR D	E CONTRATO								
		AUTORIZA		1.5	-	SOLICITA	7				

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

YO A LA GESTION

SUBDIRECTOR DE AREA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS FOLIO No. 11004 FECHA 27/06/2019

Pág. 1 de 1

I.1CLAVE Y	DENOMINACIÓN	711	Dirección	General de l	mpacto y Riesgo	o Amb	iental			
(II. SERVIDO	R PÚBLICO COM	MISIONADO								
II.1NOMBRE II.2CARGO	MARIA ANTONI JEFATURA DE DEPA		ME SALAZÁR	**************************************	II.3ORIGEN	México	•	Distrito Fed	eral	
Me përmito in	formar a uste	ed que ha s	ido designa	ado para r	ealizar la co	misic	on que ense	eguida se	detall <i>a</i>	ι,
(111, DATOS	DE LA COMISIÓ	N Y ASIGNA	CIÓN DE VIÁ	TICOS						
	ESTINO	III.2P	ERIODO	III.3NŮI	MERO DE DÍAS		III.4CUOTA		III.5IN	PORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) DNAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HR	S. DIVISA	POR DÍA ME	NOS DE 24 HR	S AUTO	ORIZADO
El Bárrio de la Soledad	Oaxaca	01/07/2019	02/07/2019	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.0
,		1	TOTAL DÍAS:	. 1	1			EUROS DOLARES PESOS		0.00 0.00 2,550.00
IV. MOTIVO I	DE LA COMISIÓN	N								
IISITA TEGNICA A LOS JURVATURA Y PENDI	PREDIOS FORESTA ENTE, CHIVELA-LAGU	LES QUE SE PRE	TENDEN AFECTA	R CON LE PROY	ECTO DENOMINADO	REHABI	LITACIÓN DE VÍA	FÉRREA MEJOR	RENDO SU	
V. OBSERVACI	ONES									
UNICIPIOS DE EL BAI	RRIO DE LA SOLEDAL	Y ASUNCION IX	TALTEPEC Y MUN	ICIPIOS COLIND	ANTES					
VI. INFORMAC	IÓN PRESUPUES	STAL								
o anterior o	en el enten d deberán obser	do que de	conformic	dad con 1	a normativid	ad a	plicable	os servid	ores p	oublico







Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 05533

Ciudad de México a, 19 111 2019

PARA: LIC. PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA ENC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Me refiero a la comisión oficial para las CC. Obdulia Torres Vargas y Maria Antonieta Maupome Salazar a la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca programada en su inicio para los días 1 y 2 de julio del presente año, a fin de corroborar las condiciones ambientales en los predios forestales que se pretenden afectar con el proyecto denominado rehabilitación de vía férrea, sin embargo por cuestiones de logística; la comisión se cambió de fecha para los días 4 y 5 de julio, al respecto y derivado del tiempo con el que se tiene para confirmar la reservación el cambio de fechas ya no se pudo llevar a cabo, situación que conllevo a pagar los dos boletos de avión y un revisado para las nuevas fechas.

Aunado a esta situación, la C. Obdulia Torres Vargas, informo al área administrativa que personal de la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización, le notifico que causaba baja como empleado de la SEMARNAT, a partir del O1 de julio de 2019, por supresión de plaza, teniendo que cambiar nuevamente los boletos para las fechas 7, 8 y 9 de julio, para los CC. Maria Antonieta Maupome Salazar y José Angel Genis Vargas.

En tal razón y para los efectos conducentes a que haya lugar, le solicito muy atentamente continuar con el trámite de pago de los boletos de avión que se emitieron.

Sin otro particular, reciba de mi parte un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica.

C.c.e.p.: María de los Angeles Palma Irizarry.- Encargada del despacho de la Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Presente.

SHS/BARA



From: Guadalupe Hernandez

Sent: Thursday, June 27, 2019 4:08 PM

To: Magda Sanchez Castro; blanca.rodriguez@semarnat.gob.mx

Cc: Paul Howard Caballero Peña ; Laura Ortiz

Subject: Fw: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 01JUL2019 MEX IZT

BOLETO EMITIDO





Guadalupe Hernández Virginia Padua Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

From: "Travel Document"

Sent: Thursday, June 27, 2019 4:04 PM **To:** <u>VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX</u>

Subject: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 01JUL2019 MEX IZT



Su viaje	Localizador de reserva: Fecha de emisión:	27 Junio 2019	Check My Trip
Viajero Miss Maria Antonieta Maupome Salazar	Agencia	VIAJES FAMA SA DE C	1
	2. Ed. 1996 (1997)	Rio Panuco 92	
		C.P. 06500	
	÷	MEXICO, D.F.	
	Telefono	525552094000	
	Fax	525552094074	



Más opciones. Más libertad. Más seguridad.

Viaja a tu manera







Terminal: 2

Fowered by \$3 Live intent

Lunes 01 Julio 2019



Aeromar VW 631



Salida

01 Julio 06:20

Llegada

01 Julio 08:15

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Ixtepec (+)

01:55 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (K)

25 Kg(s) para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

08B confirmado para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72

Sin servicio de comidas

3



Aeromar VW 634



Salida

02 Julio 21:00

Llegada

02 Julio 22:50

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Ixtepec (+)

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

01:50 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (S)

25 Kg(s) para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

08B confirmado para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72

Sin servicio de comidas

Detalles de billete

Billete electrónico VW 942-3642008200 para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

Información general
LA TARIFA ES DE 10,864.00 CON IMP.
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 ******RWYRJM
TIEMPO LIMITE ***27JUN ANTES DE LAS 1700HRS

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 mínima de seis meses

Gracias por preferir viajes fama Consulte nuestros paquetes y reserve sus hoteles en linea

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 113,31 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisjones de carbono de la OACI

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

Blanca Areli Rodriguez Aragón

De:

Enviado el:

Magda Micaela Sanchez Castro

jueves, 11 de julio de 2019 09:32 a.m.

Para: CC:

Juan Francisco Palacio Tovar

Asunto:

Blanca Areli Rodriguez Aragón

Datos adjuntos:

RV: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 01JUL2019 MEX IZT

Ventas-lupita.vcf; CFDIA0000000662.pdf; cfdia0000000662.xml

De: Guadalupe Hernandez [mailto:ventas@turyviajes.com.mx]

Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2019 02:11 p. m.

Para: Magda Micaela Sanchez Castro

Asunto: Fw: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 01JUL2019 MEX IZT

Envió Factura

Saludos





Guadalupe Hernández Virginia Padua Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

0001450

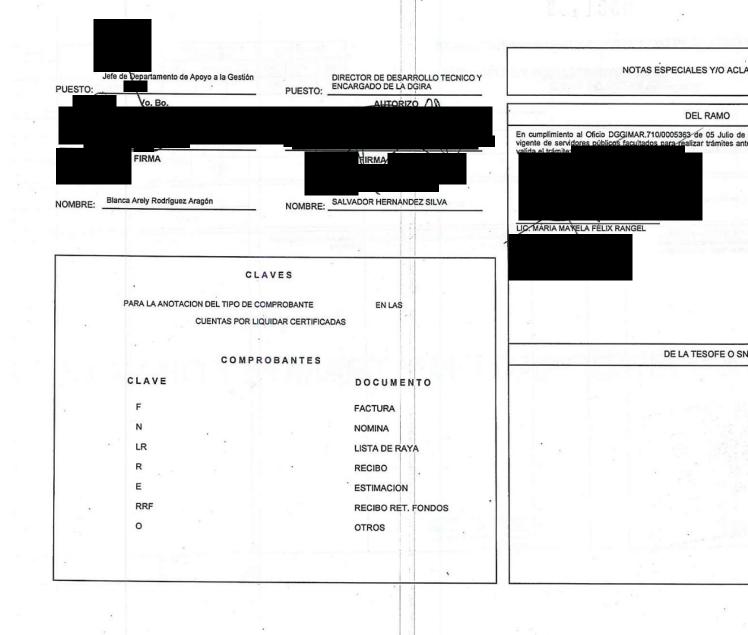
SEM	ARNAT	
	TANTALL	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS SIRVASE PASOLICITUD DE PAGO

FECHA DE PAGO SOLICITADA FECHA DE EXPD. DIA MES AÑO DIA 16 07 2019

_	т.	IPO DE MON	IEDA					
LAVE		NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE	E TIPO DESTINO	TESOFE / SNO		No. PROCESO
		NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FED	ERACIÓN	118795
No. EC.	ПРО .	c	CLAVE PRESUPUESTAL	A 10	TIPO DOCUMENTO DE DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
1	FAC		s.G003.37000.1.109000000000000000000000000000000		N-000	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO NATURALES	S SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
		AR	A/StH		BOR	ACION Y T	RAMITE	- D(
Ì			SI SI	7		590	S. S	omo E 🤏
						100		



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINÁNZAS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud		Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG TO	FF FF	EF	PPI	r intra-	Water Control	Comprehensive r	1 37/12 31
401_SOL_3	42243	. 4	2019	16	711	2	= 1	06	006	G003	37204	1 1	09	00000000000	000000000	00	IMPORTE	645.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE		/					5 al	2 al	+	Otras I	Penali-	Total:		645.00
,		16/07/2019 30/07/201	0.0000000000000000000000000000000000000		· /		IVA		ISR		millar	millar	reten		ciones	Contri- buciones	Importe Bruto	% desg.
* *		9.		GENERAL I IMPACTO Y AMBIENTAI SECRETAR MEDIO AMB R	RIESGO L RIA DE		0.0	•	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	645.00	0

Relación Anexa Sol. de Pago: 42243

Firma: ARQ, SALVADOR HERNANDEZ SILVA



OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE TAXIS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

NÚMERO DE LISTA

FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	R.F.C	DATOS DEL. COMPROBANTE	DESTINO
07/07/2019	MA.ANTONIETA MAUPOME SALAZAR		173164	DOMICILIO-AEROPUERTO
09/07/2019	MA.ANTONIETA MAUPOME SALAZAR		173168	AEROPUERTO-DOMICILI
	,			
5				
			LABORA	TOTAL

BLANCA ARELI RODRÍGUEZ ARAGÓN

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS FOLIO No. 11004 FECHA 04/07/2019

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE									
I.1CLAVE Y DENOMINACIÓ	N 711	Dirección (General de Imp	acto y Ries	go Amb	iental /			
II. SERVIDOR PÚBLICO CO	OMISIONADO							公 赐之	
II.1NOMBRE MARIA ANTON	NIETA MAUPOI	ME SALAZAR	/	I.3ORIGEN	México		Distrito Fe	deral	
II.2CARGO JEFATURA DE DEF	PARTAMENTO		. 1	I.4RFC					4
le permito informar a ust	ted que ha s	ido designa	do para real	izar la c	omisió	n que en	seguida se	detalla	
			. 100						
III. DATOS DE LA COMISI	ÓN Y ASIGNA	CIÓN DE VIÁT	ricos						
III.1DESTINO	III.2Pi	ERIODO	III.3NÚMER	RO DE DÍAS		III.4CUOT	TA .	III.5IN	PORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO ME	NOS DE 24 H	IRS. DIVISA	POR DÍA M	MENOS DE 24 H	RS. AUTO	RIZADO
El Barrio de la / Oaxaca Soledad	07/07/2019	09/07/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.0
	T	TOTAL DÍAS:	2	1:			EUROS DOLARES PESOS		0.00 0.00 4,250.0
		Section Control of the		CONSTRUCT		(58) XL-37 E-7	salatan Salatan da sa	CONTRACTOR C	3527.4724.5
IV. MOTIVO DE LA COMISI SITA TECNICA A LOS PREDIOS FOREST		TENDEN AFECTAR	CON LE PROVECT	DENOMINADO	DEUADII	TACIÓN DE N	i constanti		
JRVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAG	SUNA, OAXACA.		CONTENTACTOR	DENOMINADO	KENABIL	TACION DE V	VIA FERREA MEJO	RENDO SU	
V. OBSERVACIONES									
UNICIPIOS DE EL BARRIO DE LA SOLED.	AD Y ASUNCION IX	TALTEPEC Y MUNIC	CIPIOS COLINDANT	ES.					
VI. INFORMACIÓN PRESUPUI	ESTAL			Total So		網級計劃		建物形式	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
			ad con Vo					• second and	
anterior en el enten	dido que de	e conformida	au con la	normativi	dad ar	licable	los servi	dores p	úblico
o anterior en el enten omisionados deberán obse: e los recursos públicos	rvar, en tod	do momento,	los princip:	ios de aus	sterida	ad y rac	ionalidad e	n el ei	ercici



FACTURA: WEB2 - 173164

PRECIO IMPORTE

380.00

380.00

380.00

0.00

380.00

IVA(EXENTO)

FECHA DE EXPEDICION 2019-07-15T08:46:50 FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-15T09:50:13,

RECEPTOR

SUBTOTAL

Metodo de Pago PUE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y **RECURSOS NATURALES** RFC SMA941228GU8

:M, AC

Modalidad: SEDAN

Facturacion: www.taxisyellowcab.com

2015001312974261

2019-07-07

Delegacion: MAGDALENA CONTRERAS

Colonia: SAN NICOLAS TOTOLAPAN PUEBLO

Extra:

Tarifa:

380.00

Taxis Yellow Cab Aeropuerto TALON PARA EL PASAJERO

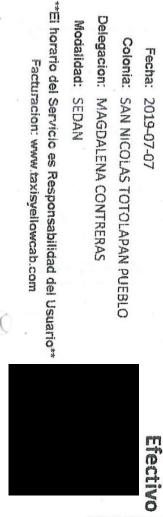
TOTAL ste documento es una representacion impresa de un CFDI Forma de Pago 01

DESCRIPCION

EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)

IO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 312974261, FECHA: 2019-07-07 14:30:00 FORMA DE

Numero de serie del Certificado nero de serie del Certificado SAT



* 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
		2019-07- 15T09:51:58	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Vigente

Imprimir

Cancelable sin aceptación