



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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio

SIRVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

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

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

1,522.80 (MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N. *****

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direcc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	117721	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37504. Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,522.80 I.V.A. 16% 1,522.80

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

10 JUL 2019

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

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

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: Vo. Bo.

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: Bianca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO: AUTORIZO

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en el que se faculta a los servidores públicos facultados para realizar trámites análogos a los que se encuentran vigentes, se valida el trámite.

LIC. MARÍA 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

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

DE LA TESOFE O SI

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	41879	1	2019	16	711	2	1	06	005	G003	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,522.80
Total:																	1,522.80
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.			
292143	08/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	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 DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	16			
19051	09/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	16			
S/N	08/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.80	0			
10245	08/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	16			
19045	08/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	16			
19028	08/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	16			

Firma:  ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLE	
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN	711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ✓
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR ✓	II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS									
III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE			
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO			
El Barrio de la Soledad Oaxaca	07/07/2019 09/07/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.00	
TOTAL DÍAS:		2	1						
						EUROS	0.00		
						DÓLARES	0.00		
						PESOS	4,250.00 ✓		

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORENDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGUNA, OAXACA.

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

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.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

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	174.00
✓ 292143	08/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.00
✓ 10245	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
✓ 19028	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.00
✓ 19045	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	76.00
✓ S/N	08/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	103.80
✓ 19051	09/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.00
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 DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VÍA FERREA MEJORENDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGUNA, OAXACA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



Domicilio fiscal:

CARRETERA JUCHITAN-TEHUANTEPEC SN
PRIMERA SECCION
JUCHITAN DE ZARAGOZA
OAXACA 70000 MÉXICO

Referencia:

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-07-08T19:08:57

N. Certificado SAT:

Fecha Emisión: 2019-07-08T19:08:34

N. Cert. Emisor:

Serie-Folio:

H13577

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01

Efectivo

Condición de Pago:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

RfcProvCertif: FMO1007168C6

Tipo Comprobante: Ingreso

Tipo de relación:

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223

COL. ANAHUAC I SECCION

DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO 11320, MEX

Complementos: CTO.: 503 FOL: 292143 Caiero(a): 4 Lugar y fecha de Expedición: 70000 2019-07-08T19:08:34

Servicios proporcionados del 07 al 09 de Julio de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
2	ROM	90111800	HOSPEDAJE	378.15	756.30

*** (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 756.30

I.V.A.16% 121.01

I.S.H.3% 22.69

TOTAL: 900.00

Folio: Certificado SAT: Fecha: 2019-07-08T19:08:57

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Certificado del Emisor

00001000000404322300

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

**Nombre o razón
social del emisor**

**RFC del
receptor**

**Nombre o razón
social del receptor**



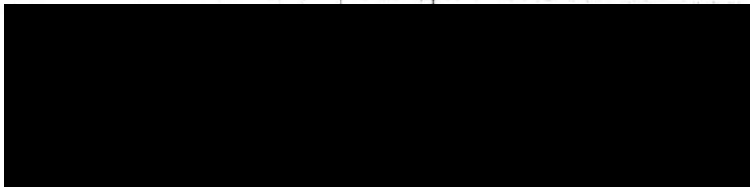
✓ SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha
certificación
SAT**

PAC que certificó



2019-07-
08T19:08:57



Total del CFDI

**Efecto del
comprobante**

Estado CFDI

**Estatus de
cancelación**

\$900.00 ✓

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

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: C 19045

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-07-08 21:34:56

N. Cert. SAT:

Fecha Emisión: 8-JUL-201 21:34:44

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 21:34:44

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fisca No Definido

N.Registro Identidad Fiscal:

N° Cheque: 521848

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	65.52	65.52

Subtotal 65.52

I.V.A. 10.48

Total 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.

* 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-
08T21:34:56

Total del CFDI

**Efecto del
comprobante**

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$76.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir



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 General de Ley Personas Morales

FACTURA: C 19028

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-07-08T08:12:46

N. Cert. SAT:

Fecha Emisión: 8-JUL-201 08:12:35

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: 603 Gastos en general

Residencia Fisca No Definido

N.Registro Identidad Fiscal:

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	70.69

Subtotal 70.69

I.V.A. 11.31

Total 82.00

Gran Total 82.00

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

Sello del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original:

Este documento es una impresión de un CFDI.

* 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]	2019-07-08T08:12:46	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 General de Ley Personas Morales

FACTURA: C 19051

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-07-09T07:26:56

N. Cert. SAT:

Fecha Emisión: 9-JUL-201 07:26:48

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 09/07/2019 07:26:48

Uso del CFDI: G03 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.: 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	40.52	40.52

Subtotal 40.52

I.V.A. 6.48

Total 47.00

Gran Total 47.00

CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

Imprimir

S.A. de C.V. REG. FAC850423 605
Havre 30 Col. Juárez C.P. 06600
Del. Cuauhtémoc, México, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

BOBANTE 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

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13

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

4347791

:1:56 AM

09:41:35

3977035

WT2BR

110505

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

908 JUL10

Tbl 16/1 Clk 861 Gst 1
MC[N]86111
Station 1 Jul07'19 03:37PM

Salon
1 Papino Añahaca 75.00
1 Pechuga Chicken 99.00
Frecitivo 500.00
Subtotal 174.00
Pagos: 174.00
Change Due 325.00

908 Check Closed

Jul07'19 04:27PM

Ciento setenta y cuatro pesos, 0
0/100 M.N.

WINGS:3 SALA M

Av Capitán Carlos León González

T 2, Loc MZ-13, Zona Federal

Aeropuerto Internacional Ciudad de

México, Localidad AICM CDMX

Del Venustiano Carranza CP 15620

Comentarios: Tel.(0155) 5263 6000

email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0204

Ticket: 861

Fecha: 2019-07-07

Monto pagado: \$174.00

Tel(55)5263 6046, 6975 6912 y 6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturacionelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes

acumular tus Puntos Foody al

momento de pagar en restaurante

0204086107077

Monto (M.N.): \$ 174.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* 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-
15T09:41:56 ✓

Total del CFDI

**Efecto del
comprobante**

Estado CFDI

**Estatus de
cancelación**

\$174.00 ✓

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

* 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-
08T18:49:49

Total del CFDI

**Efecto del
comprobante**

Estado CFDI

**Estatus de
cancelación**

\$140.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir



CFDI versión 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 19028

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-07-08T08:12:46

N. Cert. SAT:

Fecha Emision: 8-JUL-2019 08:12:35

N. Cert. Emisor:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Tipo Comprob.: 1 Ingreso Moneda: MEX

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar y Fecha: 70000 08/07/2019 08:12:35

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fisca: No Definido

N. Registro Identidad Fiscal:

N. Cheque: 521774

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

P.F.C.: SMA941228G08

EJERCITO NACIONAL No. 223

COL. ANAHUAC 1 SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 11320

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	70.69	70.69
Subtotal				70.69
I.V.A.				11.31
Total				82.00
Gran Total				82.00

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



CFDI versión 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

Folio Fiscal:

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

N. Cert. SAT:

Fecha Emision: 8-JUL-2019 21:34:44

N. Cert. Emisor:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Tipo Comprob.: 1 Ingreso Moneda: MEX

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar y Fecha: 70000 08/07/2019 21:34:44

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fisca: No Definido

N. Registro Identidad Fiscal:

N. Cheque: 521848

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

P.F.C.: SMA941228G08

EJERCITO NACIONAL No. 223

COL. ANAHUAC 1 SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 11320

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	65.52	65.52
Subtotal				65.52
I.V.A.				10.48
Total				76.00
Gran Total				76.00

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

Ma. Antonieta Mauporne Salazar



CFDI 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 19051

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha Timbrado: 2019-07-09T07:26:56

N. Cert. SAT: [REDACTED]

Fecha Emisión: 9-JUL-2019 07:26:48

N. Cert. Emisor: [REDACTED]

Forma de Pago: 01 Efectivo

Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MEX

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar y Fecha: 70000 09/07/2019 07:26:48

Uso del CFDI: G03 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.: SMA941228GUB

EJERCITO NACIONAL No. 223

COL. ANAHUAC I SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 11320

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
-------	--------	-------------	------------	---------

1	901015	E48 CONSUMO	40.52	40.52
---	--------	-------------	-------	-------

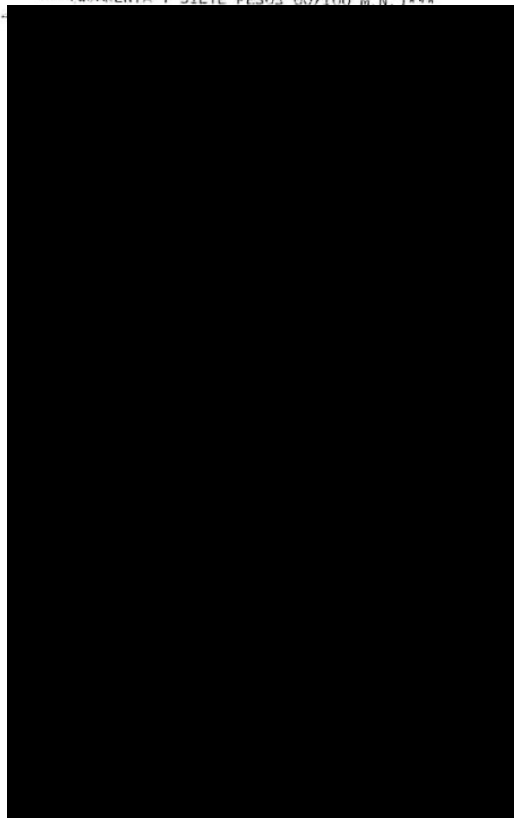
Subtotal 40.52

I.V.A. 6.48

Total 47.00

Gran Total 47.00

CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. 1999



0001427

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a favor de terceros)
SOLICITUD DE PAGOSIRVASE PASAR POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

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

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2019			

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	114991	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,495.11 I.V.A. 16% 1,330.23

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
15 JUL 2019
ÁREA DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

10,495

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: Vo. Bo.

[Redacted Signature]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 107 de 2008, por la cual se otorga a los servidores públicos facultados para realizar trámites ante la entidad, se valida el trámite:

[Redacted Signature]

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

CLAVES

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

COMPROBANTES

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

DE LA TESOFE O SNE

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	40962	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	10,495.11
Total:																	10,495.11
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
677	10/07/2019	11/07/2019	25/07/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	10,495.11	16			
														10,495.11			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 40962

Firma : ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
El Barrio de la Soledad Oaxaca	07/07/2019 09/07/2019	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORENDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGUNA OAXACA.

V. OBSERVACIONES

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

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.



Unidad Administrativa: 711

Folio SIAR-GRP: 114991

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/07/2019

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|---|
| 1) | No. Proveedor: | [REDACTED] | 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: | [REDACTED] | Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF) |
| 5) | Moneda: | 1 | 01 = Nacional / 54 = Dólares |
| 6) | Monto del documento: | \$10,495.11 | Monto total del documento |
| 7) | Tipo de factoraje: | [REDACTED] | Tipo N (Normal) |
| 8) | Referencia: | [REDACTED] | 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 |

BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: [REDACTED] NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		VERSION CFDI: 3.3 TIPO DOCUMENTO: FACTURA SERIE: A FOLIO: 677 TIPO COMPROBANTE: 1 INGRESO NO. SERIE CSD: [REDACTED] LUGAR EMISION: 06500 FECHA-HORA EMISION: 2019-07-10T10:48:34		
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
MAUPOME SALAZAR MARIA ANTONIETA MEX/IZT/MEX TKT-942-3642024435 PNR-NOLVUH MAGDA 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:8,314.75 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1,330.36 TUA 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 IVA TIPO FACTOR:Exento	1.00	8,314.75	8,314.75	
TOTAL ARTICULOS: 2.00 NO. CONCEPTOS: 2 TOTAL CON LETRA: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)		SUBTOTAL: Impuestos Traslados IVA 16.00% TOTAL:		9,164.75 1,330.36 10,495.11
IMPUESTOS TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 1,330.36				
MONEDA: MXN PESO MEXICANO FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION CONDICIONES DE PAGO: CONTADO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI: [REDACTED]				
DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT SELLO DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]				
VERSION: FOLIO FISCAL: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-07-10T10:48:39 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92				

* 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]	2019-07-10T10:48:39	[REDACTED]
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

SEMARNAT

000172

FECHA:	07-07-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		11004	

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	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	X	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR
-----------------------------	---------------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXT.-OAXACA	07-07-19		18:45		
AEROMAR	TURISTA	IXT.-OAXACA	MEXICO		09-07-19		08:35:00 a.m.	

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

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SUBDIRECTOR DE AREA

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: viernes, 5 de julio de 2019 11:11 a. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
Asunto: 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
reserva:

Fecha de emisión:

05 Julio 2019

[Check My Trip](#)

Viajero	Miss Maria Antonieta Maupome Salazar	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000

Domingo 07 Julio 2019

Aeromar VW 635

Salida	07 Julio 18:45	✓ Mexico City, (Benito Juárez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	07 Julio 20:30	✓ Ixtepec (+)	
Duración		01:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (Q)	
Equipaje permitido		25 Kg(s) para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar	
Asiento		10C confirmado para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar	
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
Flight meal		Sin servicio de comidas	

Martes 09 Julio 2019

Aeromar VW 630

Salida	09 Julio 08:35	✓ Ixtepec (+)	
Llegada	09 Julio 10:20	✓ Mexico City, (Benito Juárez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		01:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		25 Kg(s) para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar	
Asiento		08C confirmado para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar	
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72	
Flight meal		Sin servicio de comidas	

Domingo 07 Junio 2020

Otros

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

Detalles de billete

Información general
AG300-GHR
LA TARIFA ES DE CON IMP

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

VW635

EN SALA/AT GATE

19: 45

PUERTA/GATE

75C

ASIENTO/SEAT

15C



NOMBRE/NAME **MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA**

ORIGEN/FROM **MEXICO CITY BENITO J**

DESTINO/TO **IXTEPEC/IZT**

SALIDA/DEPARTURE **19: 45**

FECHA/DATE

07JUL

RESERVA/BOOKING

Q

CABINA/CABIN

Y

SECUENCIA/SEQUENCE **0010**

AGENT ID **AICM1879BB**

ZONA/ZONE

C

TKT 942364202443501

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMAR

EN SALA/
AT GATE

19: 45

ASIENTO/
SEAT

15C

**MAUPOME SAL
MARIA ANTON**

VW635 07J

**MEXICO CITY
IXTEPEC/IZT**

NOLVUH

TKT 942364202443501

AEROMAR

EN SALA/
AT GATE

07: 50

ASIENTO/
SEAT

8C

CABINA/
CABIN

Y

**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

Pago a Proveedores (a favor de terceros)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PASEANDO LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$

1,652.84 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *****)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2019			

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	114868	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,652.84 I.V.A. 16% 227

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
22 JUL 2019
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

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

1,652.

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

Vp. Bo.

FIRMA

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO: _____

AUTORIZO

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOMBRE: Dianica Arelly Rodríguez Aragón

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2010, por el cual se declara vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la Tesorería General de la Nación, valida el trámite.

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

CLAVES

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

COMPROBANTES

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

DE LA TESOFE O SN

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	40931	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	1,652.84
Total:																	1,652.84
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.		
665	28/06/2019	11/07/2019	25/07/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,652.84	16		
1,652.84																	

Relacion Anexa
Sol. de Pago : 40931

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
El Barrio de la Soledad Oaxaca	01/07/2019 02/07/2019	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

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORENDO SU CURVATURA Y PENDIENTE. CHIVELA-LAGUNA, OAXACA.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD Y ASUNCIÓN IXTLATEPEC Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

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.



Unidad Administrativa: 711

Folio SIAR-GRP: 114868

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/07/2019

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO 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 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

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAÇÓN

SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

RFC EMISOR:		VERSION CFDI:	3.3
NOMBRE EMISOR:	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
REGIMEN FISCAL:	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE:	A ✓
		FOLIO:	665
		TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
		NO. SERIE CSD:	
		LUGAR EMISION:	06500
		FECHA-HORA EMISION:	2019-06-28T15:37:08

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
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	1.00	775.86	775.86	
PENALIDAD POR CAMBIO 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	1.00	399.00	399.00	
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	1.00	250.00	250.00	

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL:	1,424.86
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)	IVA 16.00%	227.98
	TOTAL:	1,652.84

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	227.98

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

Imprimir

Su viaje

Localizador de
reserva:

[Check My Trip](#)

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.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074

4 Columbia Business School
AT THE VERY CENTER OF BUSINESS™

**Meet your
new class →**

Powered by 

Jueves 04 Julio 2019



Aeromar VW 631



Salida 04 Julio 06:20

Llegada 04 Julio 08:15

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

✓ México City, (Benito Juárez Intl) (+)

✓ Ixttepec (+)

01:55 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (S)

25 Kg(s) para Miss Maria Antonieta Maupome Salazar

AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72

Sin servicio de comidas

Terminal: 2

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

✓ Ixttepec (+)

✓ México City, (Benito Juárez 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

Terminal: 2

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Magda Micaela Sanchez Castro
Enviado el: lunes, 1 de julio de 2019 09:51 a. m.
Para: Maria Antonieta Maupome Salazar
CC: Blanca Areli Rodriguez Aragón
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

Envío Boletos con el cambio

Saludos



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

Lucerna No. 62 Desp. 403 Col Juárez
Cauhtémoc, 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 cotización solo se garantiza con los boletos emitidos
Recuerde llevar identificación 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 línea
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

BUSINESS RUNNING

> LEARN ABOUT
EMBA - AMERICAS

 Columbia Business School
AT THE VERY CENTER OF BUSINESS™

Powered by  Liventiant

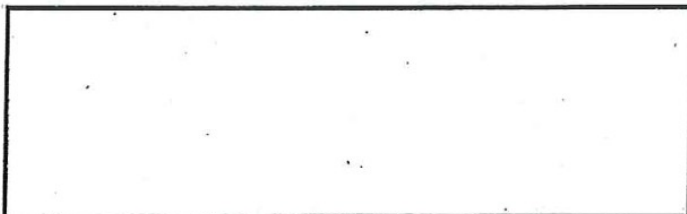
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



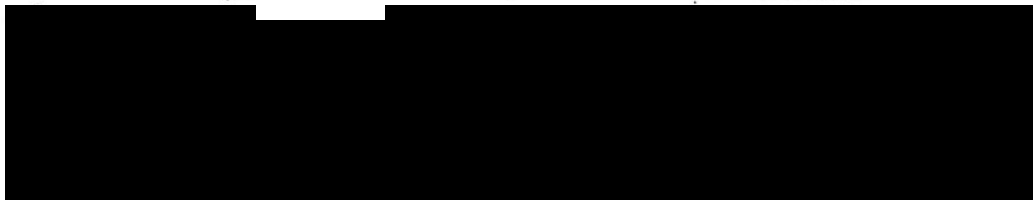
FECHA:	27-06-19	Nº. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O. ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711-2-1 6 0-6 G003 37104 1 1 09							
AGENCIA DE VIAJES:	TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. 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:	MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR							
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXT-OAXACA	01-07-19		06:20		
AEROMAR	TURISTA	IXT-OAXACA	MEXICO		02-07-19		21:00PM	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SUBDIRECTOR DE AREA



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Oficio No. SGPA/DCIRA/DG/ 05533

Ciudad de México a, 19 JUL 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 María 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. María 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



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

3

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

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2019			

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
NACIONAL			M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	114830	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
							BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,864.1,382 I.V.A. 16%

I.S.R.	10,864.
I.V.A.	.
5 AL MILLAR	.

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO: _____

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

Vó. Bo.

AUTORIZO

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en virtud de ser servidores públicos facultados para realizar trámites ante la DGIRA, se valida el trámite:

FIRMA

NOMBRE: Diana Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

LIC. MARIA MAYELA PELIX RANGE
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

CLAVES

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

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
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	40917	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	10,864.08
Total:																	10,864.08
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.			
662	28/06/2019	11/07/2019	25/07/2019	S46366	TURY VIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	10,864.08	16			
														10,864.08			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 40917

Firma: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 114830

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/07/2019
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo 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: 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

ANALIZO
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

AUTORIZO
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A ✓
	FOLIO: 662 ✓
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-06-28T14:37:03

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
MAUPONE SALAZAR MARIA ANTONIETA MEX/IZT/MEX TKT-942-3642008200	1.00	8,638.00	8,638.00	
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:8,638.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1,382.08				
TUA	1.00	844.00	844.00	
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD::SERVICIO				
TRASLADO: BASE:844.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL:	9,482.00
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)	IVA 16.00%	1,382.08
	TOTAL:	10,864.08

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	1,382.08

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
[REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

VERSION:
FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-06-28T14:37:07
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]

* Datos obligatorios

RFC del emisor

**Nombre o razón
social del emisor**

**RFC del
receptor**

**Nombre o razón
social del receptor**

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha
certificación
SAT**

PAC que certificó

2019-06-
28T14:37:07

Total del CFDI

**Efecto del
comprobante**

Estado CFDI

**Estatus de
cancelación**

\$10,864.08

Ingreso

Vigente

Cancelable con
aceptación

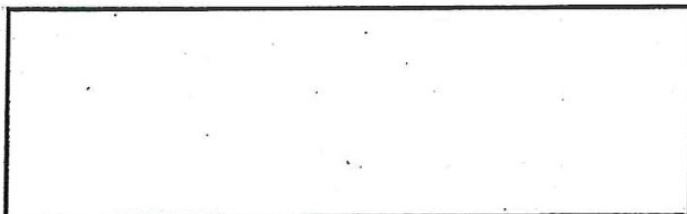
Imprimir

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



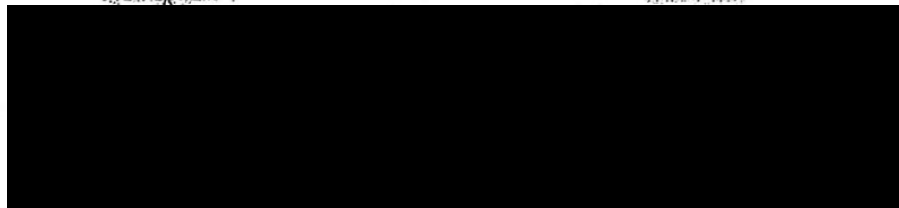
FECHA:	27-06-19	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09							
AGENCIA DE VIAJES:	TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE 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:		MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR						
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXT.-OAXACA	01-07-19		06:20		
AEROMAR	TURISTA	IXT.-OAXACA	MEXICO		02-07-19		21:00PM	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

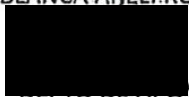
AUTORIZA

SOLICITA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

SUBDIRECTOR DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS	AUTORIZADO
El Barrio de la Soledad Oaxaca	01/07/2019 02/07/2019	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

VISITA TÉCNICA 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

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

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.



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



2019
AÑO DEL CULTIVO DEL CECIL
EMILIANO ZARATE

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Oficio No. SGPA/DGIRA/DC/ 05533

Ciudad de México a, 19 JUL 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 Subsecretaría 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
Cauhtémoc, C.P. 06600 México, D.F.

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

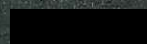
From: "Travel Document"
Sent: Thursday, June 27, 2019 4:04 PM
To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX
Subject: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 01JUL2019 MEX IZT



Viajes Fama S.A. de C.V.
Operadora Mayorista

Su viaje

Localizador de
reserva:



[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: **27 Junio 2019**

Viajero	Miss Maria Antonieta Maupome Salazar	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



**Más opciones. Más libertad.
Más seguridad.**

Viaja a tu manera



Powered by LiveIntent

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) (+)

Terminal: 2

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



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 Juárez 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 cotización solo se garantiza con los boletos emitidos

Recuerde llevar identificación 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 línea

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

Blanca Areli Rodriguez Aragón

De: Magda Micaela Sanchez Castro
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2019 09:32 a. m.
Para: Juan Francisco Palacio Tovar
CC: Blanca Areli Rodriguez Aragón
Asunto: RV: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA MISS 01JUL2019 MEX IZT
Datos adjuntos: 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

Envío Factura

Saludos



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PACTO EL IMPORTE NETO DE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

3

645.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *

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

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	118795	Dirección
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	018.711.2106.006.G003.37000.1.1090000000000000 37204.-Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales ✓	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

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

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

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: [REDACTED]

Vo. Bo.

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO: [REDACTED]

AUTORIZO [REDACTED]

FIRMA

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

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

LIC. MARIA MAYELA FELIX RANGEL

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
Cuentas por liquidar certificadas

EN LAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
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	42243	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	645.00
Total:																	645.00
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.
009	16/07/2019	16/07/2019	30/07/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	645.00 0

Relación Anexa
Sol. de Pago : 42243

645.00

Firma :  ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA




RELACIÓN DE TAXIS

NÚMERO DE LISTA

TOTAL

ELABORA

BLANCA ARELI RODRÍGUEZ ARAGÓN

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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.-PERÍODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
						DIVISA		PAQUETE	
El Barrio de la Soledad	Oaxaca	07/07/2019	09/07/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				2	1				
							EUROS	0.00	
							DOLARES	0.00	
							PESOS	4,250.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORENDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGUNA, OAXACA.

V. OBSERVACIONES

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

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.



YELLOW CAB

TU MEJOR OPCION

FACTURA: WEB2 - 173164

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

M, AC

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8

TALON PARA EL PASAJERO

Taxis Yellow Cab Aeropuerto

Folio: 2015001312974261

Fecha: 2019-07-07

Colonia: SAN NICOLAS TOTOLAPAN PUEBLO

Delegacion: MAGDALENA CONTRERAS

Modalidad: SEDAN

****El horario del Servicio es Responsabilidad del Usuario****

Facturacion: www.taxisyellowcab.com

DESCRIPCION	PRECIO IMPORTE	
IO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO		
312974261, FECHA: 2019-07-07 14:30:00 FORMA DE	380.00	380.00
EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)		
SUBTOTAL		380.00
IVA(EXENTO)		0.00
TOTAL		380.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT

Tarifa: 380.00
Extra: 0.00
Total: 380.00

Efectivo

* 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

Imprimir