



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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)

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

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

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 11006.

Versión Pública de las facturas con folio 661, 666.

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.

0001504

SEMARNAT

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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

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

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

S

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

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

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 23 JUL 2019

PARA ELABORACION Y TRAMITE PO

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

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

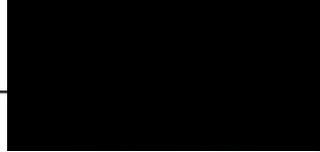
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____



FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

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

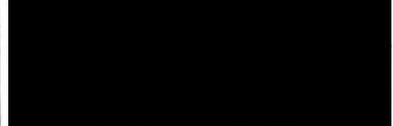


NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR, 710/0005363 de 05 Julio de 2010, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el ente que 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

F
N
LR
R
E
RRF
O

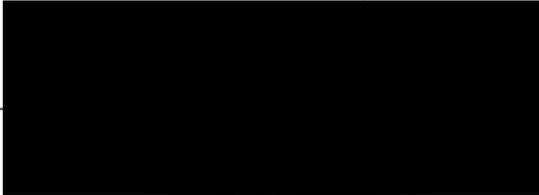
DOCUMENTO

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

DE LA TESORO O S

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	40887	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	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.			
651	28/06/2019	11/07/2019	25/07/2019	S46366	TURYVIJES 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 : 40887

Firma:  ARO. SAI VADOR HERNÁNDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 114707

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/07/2019
FOLIO NAFIN: [Redacted]
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	[Redacted]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	661	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:	\$10,864.08	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:	N	Tipo N (Normal)
8)	Referencia:	[Redacted]	Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	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
[Redacted]
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

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

* 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
		2019-06-28T14:35:03	
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



FECHA:	27-06-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			

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.

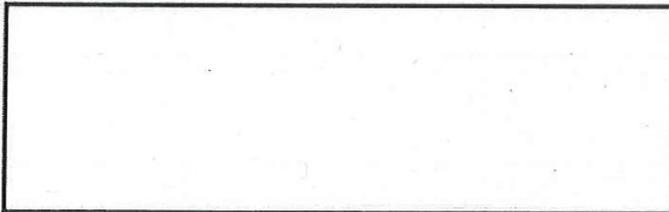
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	OBDULIA TORRES VARGAS
-----------------------------	-----------------------

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	01-07-19		06:20AM		
AEROMAR	TURISTA	IXT.-OAXACA	MEXICO		02-07-19		21:00PM	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN
 DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

SOLICITA



OB DULIA TORRES VARGAS
 DIRECTORA 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 OBdulIA TORRES VARGAS **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA **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			
		COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.				
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	DIVISA		PAQUETE	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 VIA FERREA 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

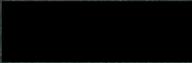
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales, por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA	Lic. Blanca Arelly Rodríguez Aragón	Canónigo [Redacted]
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	SUBDIRECCIÓN DE AREA



Su viaje

Localizador de reserva:



[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

27 Junio 2019

Viajero

Obdulia Torres Vargas

Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV

Rio Panuco 92

C.P. 06500

MEXICO, D.F.

Teléfono



Fax



Lunes 01 Julio 2019



Aeromar VW 631



Salida 01 Julio 06:20

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

Llegada 01 Julio 08:15

Ixtepec (+)

Duración

01:55 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico (K)

Equipaje permitido

25 Kg(s) para Obdulia Torres Vargas

Asiento

08A confirmado para Obdulia Torres Vargas

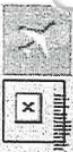
Equipo

AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72

Flight meal

Sin servicio de comidas

Martes 02 Julio 2019



Aeromar VW 634

Salida	02 Julio 21:00	Ixtepec (+)	
Llegada	02 Julio 22:50	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		01:50 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (S)	
Equipaje permitido		25 Kg(s) para Obdulia Torres Vargas	
Asiento		08A confirmado para Obdulia Torres Vargas	
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72	
Flight meal		Sin servicio de comidas	

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

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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).

Blanca Areli Rodriguez Aragón

De: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 04:10 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Areli Rodriguez Aragón
CC: Paul Howard Caballero Peña; Laura Ortiz
Asunto: Fw: TORRES VARGAS/OBDULIA 01JUL2019 MEX IZT

BOLETO EMITIDO



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

Lucerna No. 62 Desp. 403 Col Juárez
Cuahtémoc, 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: TORRES VARGAS/OBDULIA 01JUL2019 MEX IZT



Oficio No. SGPA/DGIRA/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 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 conlleva 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 ser un medio amigable 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.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL
DE IMPACTO
Y RIESGO AMBIENTAL

SHS/BARA



00017

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a favor de terceros)
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

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

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	140818

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUT
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16%

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE PO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
19 AGO 2017
MESA DE ENLACE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

8011000

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

VO. BO.
[Redacted]

FIRMA

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

AUTORIZO
[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2019
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la DI
valida el trámite:

[Redacted]

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

DE LA TESOFE O SNC

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	49558	1	2019	16	711	2	1	08	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	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.			
661	28/06/2019	15/08/2019	29/08/2019	S46366	TURYVIAJES 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 : 49558



Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 140818

Fecha(dd/mm/aaaa): 15/08/2019
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 661 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/08/2019 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: \$10,864.08 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: 15/08/2019 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
[REDACTED]
BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **OBDULIA TORRES VARGAS** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
 II.2.-CARGO **SUBDIRECCIÓN DE ÁREA** II.4.-RFC **[REDACTED]**

Se permite 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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		DIVISA	III.4.-CUOTA		PAQUETE	III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.		POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.		
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					
									EUROS 0.00
									DOLARES 0.00
									PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN APECTAR CON LE PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VIA 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.



RFC EMISOR: ██████████ NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	VERSION CFDI: 3.3 TIPO DOCUMENTO: FACTURA SERIE: A FOLIO: 661 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO NO. SERIE CSD: ██████████ LUGAR EMISION: 06500 FECHA-HORA EMISION: 2019-06-28T14:34:59
---	---

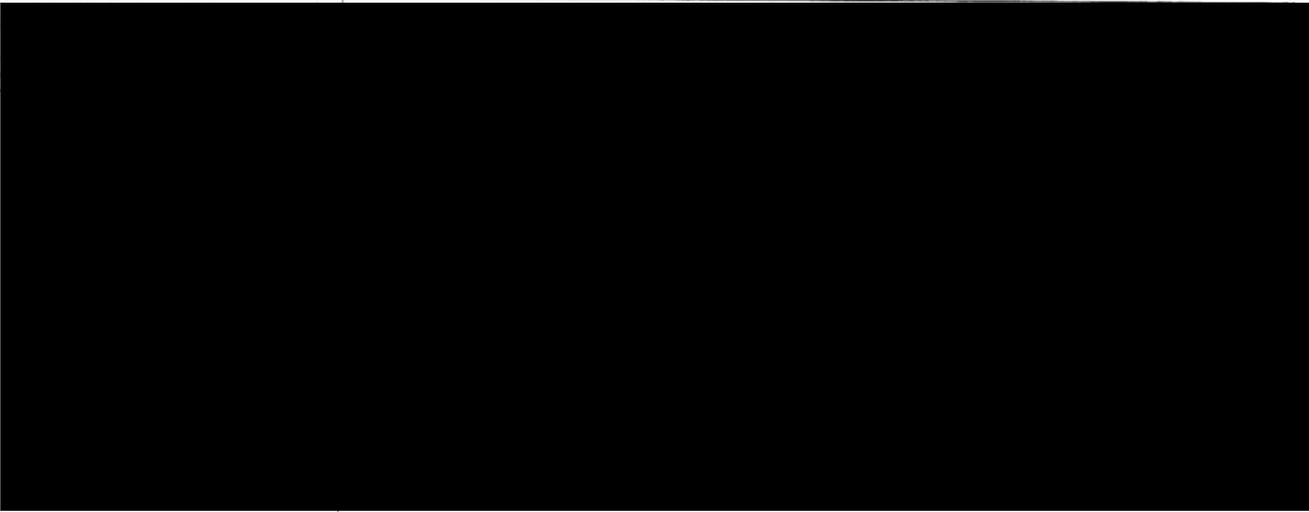
RFC RECEPTOR: SMA941228GU8 NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
--

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
TORRES VARGAS OBDULIA MEX/IZT/MEX ██████████ 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	1.00	8,638.00	8,638.00	

TOTAL ARTICULOS: 2.00 NO. CONCEPTOS: 2 TOTAL CON LETRA: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)	SUBTOTAL: 9,482.00 Impuestos Traslados 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 ELECTRONICA DE FONDOS METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 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
		2019-06-28T14:35:03	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,864.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Blanca Areli Rodriguez Aragón

De: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 04:10 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Areli Rodriguez Aragón
CC: Paul Howard Caballero Peña; Laura Ortiz
Asunto: Fw: TORRES VARGAS/OBDULIA 01JUL2019 MEX IZT

BOLETO EMITIDO



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano

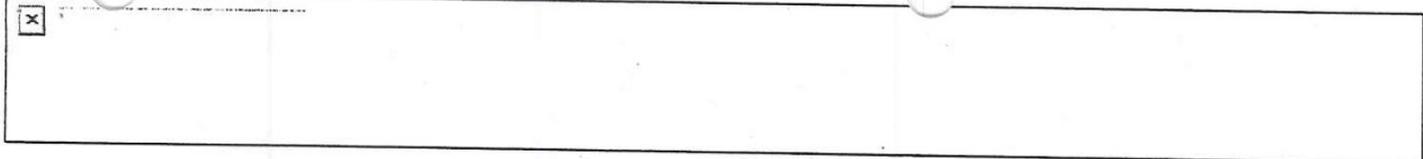
ventas@turyviajes.com.mx

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: TORRES VARGAS/OBDULIA 01JUL2019 MEX IZT



Su viaje

Localizador de reserva: [Redacted]

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: **27 Junio 2019**

Viajero	Obdulia Torres Vargas	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Río Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	[Redacted]
		Fax	[Redacted]



Lunes 01 Julio 2019



Aeromar VW 631



Salida	01 Julio 06:20	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	01 Julio 08:15	Ixtepec (+)	
Duración		01:55 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (K)	
Equipaje permitido		25 Kg(s) para Obdulia Torres Vargas	
Asiento		08A confirmado para Obdulia Torres Vargas	
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72	
Flight meal		Sin servicio de comidas	

Martes 02 Julio 2019



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 Obdulia Torres Vargas
 08A confirmado para Obdulia Torres Vargas
 AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72
 Sin servicio de comidas

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

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

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).



Oficio No. SGPA/DGIRA/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

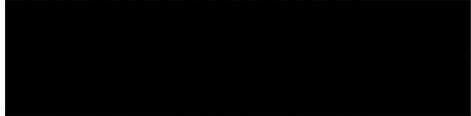
Me refiero a la comisión oficial para las CC. Obdulia Torres Vargas y Maria Antonieta Maupome Salazar a la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca programada en su inicio para los días 1 y 2 de julio del presente año, a fin de corroborar las condiciones ambientales en los predios forestales que se pretenden afectar 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



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:	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:	OBDULIA TORRES VARGAS
-----------------------------	-----------------------

LÍNEA AÉREA	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		06:20AM		
AEROMAR	TURISTA	IXT.-OAXACA	MEXICO		02-07-19		21:00PM.	

OBSERVACIONES:



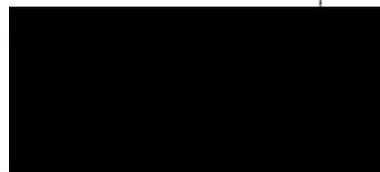
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



OB DULIA TORRES VARGAS
DIRECTORA DE AREA



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental		
DOCUMENTO :	PROCESO: 114707	SOLICITUD: 40887	FOLIO DOF :	1504
BENEFICIARIO :	No existe TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.			
IMPORTE	\$10,864.08 (Diez mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 8/100 m.n.)			
FECHA DE RECHAZO:	viernes, 2 de agosto de 2019			

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

Rechazo por parte de TESOFE, ya que la clave presupuestal no cuenta con saldo disponible.

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

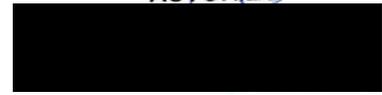


E. ALEJANDRO SUÁREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS



CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO



LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

SHCP

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL

Menú Principal

Bandeja de Entrada

Procesos: Iniciar Proceso

Procesos

Proceso: No. de Proceso:
 Fecha: Ticket de Carga:

No. de Proceso	Nombre del Proceso	Paso Pendientes	Recibido	Instancia	Creador	Último	Valores
537960	469610 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	26/07/19 11:12	CLC_DIRECT.SISTEMA	161355ORDI	Unidad: 135 Folio: 123 Folio Dependencia: 45322 Beneficiario: SMA941228GUS	Importe: 2310.9
534492	449104 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 12:10	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 138 Folio: 165 Folio Dependencia: 43241 Beneficiario: SMA941228P2	Importe: 588
537960	474570 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	26/07/19 17:29	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 711 Folio: 100 Folio Dependencia: 45511 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 3054.00
531260	463351 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	25/07/19 19:11	CLC_DIRECT.SISTEMA	161355ORDI	Unidad: 135 Folio: 123 Folio Dependencia: 45322 Beneficiario: SMA941228GUS	Importe: 2310.9
532966	467792 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	25/07/19 19:11	CLC_DIRECT.SISTEMA	161355ORDI	Unidad: 135 Folio: 123 Folio Dependencia: 45322 Beneficiario: SMA941228GUS	Importe: 2310.9
536010	467833 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	25/07/19 19:11	CLC_DIRECT.SISTEMA	161355ORDI	Unidad: 135 Folio: 123 Folio Dependencia: 45322 Beneficiario: SMA941228GUS	Importe: 2310.9
536065	467885 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	25/07/19 19:11	CLC_DIRECT.SISTEMA	161355ORDI	Unidad: 135 Folio: 123 Folio Dependencia: 45322 Beneficiario: SMA941228GUS	Importe: 2310.9
493088	430400 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 12:48	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 59 Folio Dependencia: 44293 Beneficiario: ARO981208L9	Importe: 2310.9
493227	430519 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 12:48	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 5544
492662	430873 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 09:39	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 10919.76
494588	431701 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 12:49	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 725
494770	431851 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	25/07/19 14:15	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 2036.85
496491	433280 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 09:39	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 7515.5
497531	434165 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 12:53	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 82695.82
497959	434592 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 12:54	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 950
498370	434668 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 12:54	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 33137.85
498456	434949 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 12:17	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 101
498487	434978 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 12:20	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 36101.45
498677	435349 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	23/07/19 17:08	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 10067.49
498941	435409 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 12:56	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 100742.4
499070	435524 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 12:37	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 22828.46
499542	435942 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 12:39	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 8220.84
499552	435942 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 12:39	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 20179
499555	435961 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 12:42	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 950
499565	435961 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	19/07/19 12:42	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 857
499695	436080 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 11:09	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 1920
499720	436110 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 11:09	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 1905
499732	436112 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 11:10	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 3659.4
499734	436114 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 11:12	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 12427.08
499736	436118 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 11:13	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 823.6
499743	436123 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 11:17	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 907.12
499745	436125 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 11:18	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 823.6
499746	436125 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 11:18	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 1866.2
501252	437272 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	23/07/19 17:10	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 4448.5
502655	438467 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	23/07/19 17:11	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 1889.04
502685	438491 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	23/07/19 17:10	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 7523.01
503090	438885 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	23/07/19 17:10	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 1253.02
503217	438887 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	23/07/19 17:11	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 7375
503655	439443 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 14:29	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 372940
503725	439443 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 14:30	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 7375
504045	439743 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 17:11	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 2949.34
504110	439805 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 14:30	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 372940
504356	440023 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 14:30	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 7375
504370	440035 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 14:30	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 2949.34
504385	440060 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 14:31	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 372940
504555	440230 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 17:11	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 9249.0
504819	440443 WF_CLC_Directa	Suspender CLC Directa	22/07/19 12:59	CLC_DIRECT.SISTEMA	16511PCAB	Unidad: 712 Folio: 60 Folio Dependencia: 44495 Beneficiario: TOM0902208W9	Importe: 3360

[CLC SICOP, Validación de Saldos: Existen Claves Presupuestales que no tienen Saldo Disponible. Verificar detalle en Documento, Validaciones Generales: Proceso ejecutado correctamente, Validaciones del Autorizador: ,]



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 140818

Fecha(dd/mm/aaaa): 15/08/2019

FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 661 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/08/2019 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: \$10,864.08 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: [REDACTED] Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 15/08/2019 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

ANÁLIZO
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
[REDACTED]
BLANCA ARELLANO RODRÍGUEZ ARAGÓN

AUTORIZO
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
[REDACTED]
SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

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 PAGAR EN ORDEN A LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$

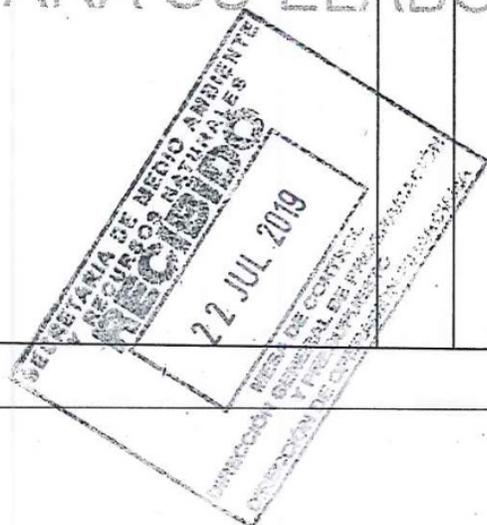
1,652.84 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)

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
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	114758

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUT
1	FAC	018.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16%

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE PO



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

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

Subdirectora de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

[Redacted Signature]

FIRMA

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

AUTORIZO
[Redacted Signature]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2018
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la
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

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

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

DE LA TESOFE O SNC

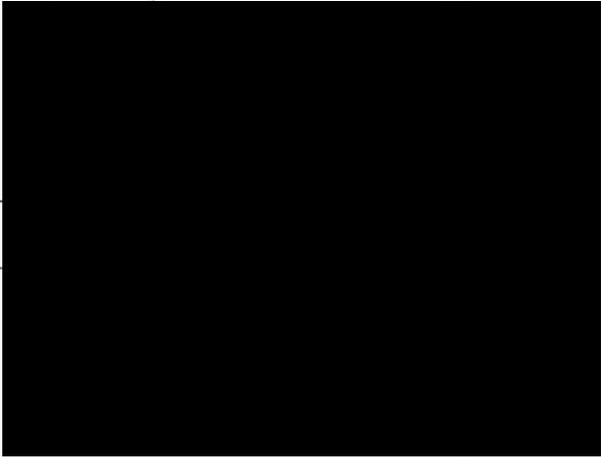
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	40902	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	09	0000000000	0000000000		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.
666	28/06/2019	11/07/2019	25/07/2019	S46366	TURYVIJES 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

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 40902





Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 114758

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: 666 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: \$1,652.84 ✓ 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

ANÁLIZO
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
[REDACTED]
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

AUTORIZO
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA OIRA
[REDACTED]
SALVADOR HERNANDEZ SIJVA

RFC EMISOR: ██████████	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: 666
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: ██████████
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-06-28T15:39:07

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
TORRES VARGAS ABDULIA REVISADO MEX/IZT/MEX TKT-942-3642008247 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	

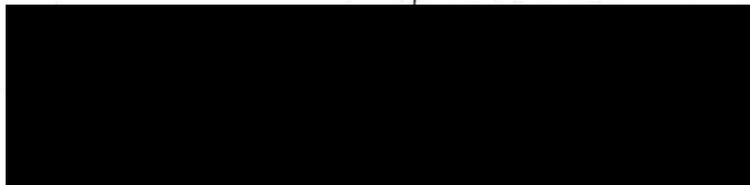
* Datos obligatorios

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



2019-06-28T15:39:12



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: [REDACTED] [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **28 Junio 2019**

Viajero	Obdulia Torres Vargas	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



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

✓ **Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)** Terminal: 2
✓ **Ixtepec (+)**
01:55 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (S)
25 Kg(s) para Obdulia Torres Vargas
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

✓ **Ixtepec (+)**
✓ **Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)** Terminal: 2
01:50 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (S)

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Magda Micaela Sanchez Castro
Enviado el: lunes, 1 de julio de 2019 09:50 a. m.
Para: Obdulia Torres Vargas
CC: Blanca Areli Rodriguez Aragón
Asunto: RV: TORRES VARGAS/OBDULIA 04JUL2019 MEX IZT

Buenos días

Le reenvío boleto emitido y 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: TORRES VARGAS/OBDULIA 04JUL2019 MEX IZT

Envió Boletos con el cambio

Saludos



Guadalupe Hernández
Virginia Padua ventas@turyviajes.com.mx
Paulina Serrano

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: TORRES VARGAS/OBDULIA 04JUL2019 MEX IZT

Equipaje permitido	25 Kg(s) para Obdulia Torres Vargas
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72
Flight meal	Sin servicio de comidas

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
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

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  Lifestream



Equipaje permitido	25 Kg(s) para Obdulia Torres Vargas
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72
Flight meal	Sin servicio de comidas

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](http://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

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

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  LiveIntent

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **OBDULIA TORRES VARGAS** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA 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
					DIVISA	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

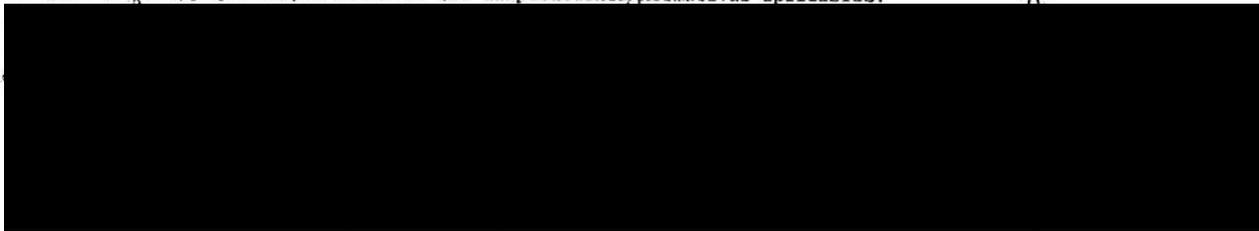
VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LE PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VIA FÉRREA MEJORANDO SU CURVATURA Y PENDIENTE CHIVELA-LAGUNA, OAXACA.

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 debora observar las disposiciones/normativas aplicables.



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 :			

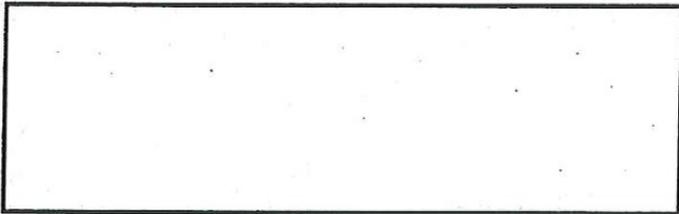
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	OBDULIA TORRES VARGAS
-----------------------------	-----------------------

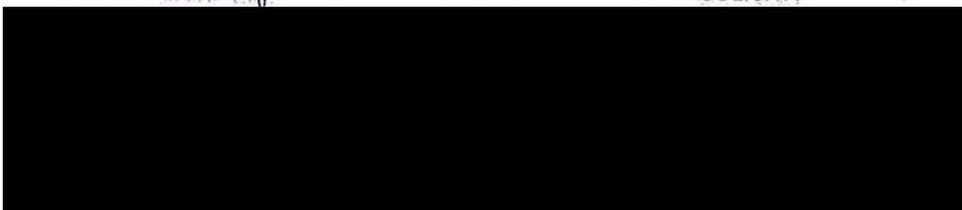
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXT.-OAXACA	01-07-19		06:20AM		
AEROMAR	TURISTA	IXT.-OAXACA	MEXICO		02-07-19		21:00PM.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

OBDULIA TORRES VARGAS

DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

DIRECTORA 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/DGIRA/DG/ 05533

Ciudad de México a, 19 JUL 2019

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

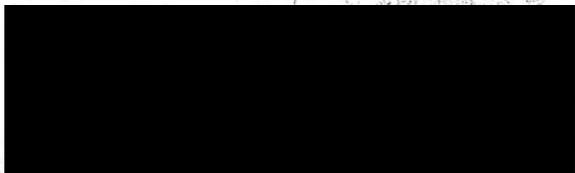
DE: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA
ENC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO
Y RIESGO AMBIENTAL

Me refiero a la comisión oficial para las CC. Obdulia Torres Vargas y 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 conlleva 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.



"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.

SEMARNAT
DIRECCIÓN GENERAL
DE IMPACTO
Y RIESGO AMBIENTAL

SHS/BARA

