



## 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. 12241.

Versión Pública de las facturas con folio 010.

## 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.

0001517

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)  
SIRVASE FAVORABLEMENTE  
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |
| 23             | 07  | 2019 |                          |     |     |

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$ 16,186.48 (DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

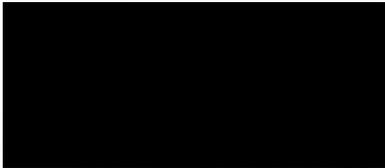
| TIPO DE MONEDA |          | EQUIVALENTE  | TIPO DESTINO     | TESOFE / SNC            | No. PROCESO                             |                                  |                              |
|----------------|----------|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| CLAVE          | NOMBRE   |  |                  |                         |   | TIPO DE CAMBIO                   | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN   |
|                | NACIONAL | M.N.   | NA               |                         | 123881                                  |                                  |                              |
| No. SEC.       | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL   | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO                         | BRUTO                        |
| 1              | FAC      | 016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000<br>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% 16,186.48<br>2,08 |

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

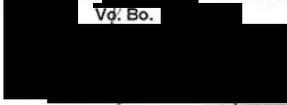
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RECIBIDO  
24 JUL 2019  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

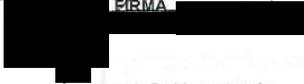
I.S.R.  
I.V.A.  
5 AL MILLAR



Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
PUESTO: \_\_\_\_\_



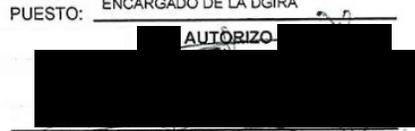
Vg. Bo.



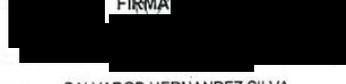
FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
ENCARGADO DE LA DGIRA



AUTORIZO



FIRMA

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 la  
valida el trámite:



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

DE LA TESOFE O SNO

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              |

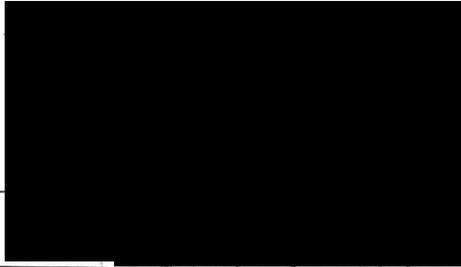
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| Evento    | Solicitud | Secuencia | Año  | Ramo | Unidad | CG | FI | SFU | AIN | PPT  | OBG   | TG | FF | EF | PPI         | CC          | IMPORTE   |
|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|----|----|-----|-----|------|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|
| 401_SOL_3 | 43955     | 1         | 2019 | 16   | 711    | 2  | 1  | 06  | 006 | G003 | 37104 | 1  | 1  | 09 | 00000000000 | 00000000000 | 16,186.48 |
| Total:    |           |           |      |      |        |    |    |     |     |      |       |    |    |    |             |             | 16,186.48 |

| 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. |
|---------|---------------|-----------------|---------------|--------|--|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 691     | 16/07/2019    | 23/07/2019      | 06/08/2019    | S46366 | TURYVIAJES<br>OPERADORA<br>MAYORISTA SA DE<br>CV | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 1,045.00       | 16,186.48     | 16      |

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 43955



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA





Unidad Administrativa: **711**  
Folio SIAR-GRP: **123881**

Fecha(dd/mm/aaaa): **23/07/2019**

FOLIO NAFIN: **[REDACTED]**  
(Exclusivo DOF)

**FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS**

- 1) **No. Proveedor:** **[REDACTED]** ✓ *RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
- 2) **No. Documento:** **691** ✓ *Número de factura o recibo 15 caracteres máximo*
- 3) **Fecha recepción:** **23/07/2019** ✓ *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:** **\$16,186.48** ✓ *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:** **23/07/2019** ✓ *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*

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

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

|  |   |
|--|---|
| RFC EMISOR: [REDACTED]                                 | VERSION CFDI: 3.3                       |
| NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV | TIPO DOCUMENTO: FACTURA                 |
| REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES    | SERIE: A                                |
|  | FOLIO: 691                              |
|  | TIPO COMPROBANTE: INGRESO               |
|  | NO. SERIE CSD: [REDACTED]               |
|  | LUGAR EMISION: 06500                    |
|  | FECHA-HORA EMISION: 2019-07-16T13:30:35 |

|   |
|---|
| 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 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| CERVANTES ZAMORA YOLANDA MEX/MTY/MEX TKT 139-3642054833 PNR<br>EBEEND MAGDA UR//711<br>No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO<br>TRASLADO: BASE:13,053.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:2,088.48 | 1.00     | 13,053.00 | 13,053.00 |           |
| TUA<br>No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO<br>TRASLADO: BASE:1,045.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento  | 1.00     | 1,045.00  | 1,045.00  |           |

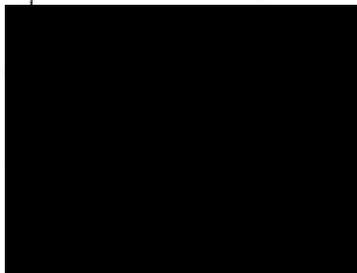
|  |                     |           |
|--|---------------------|-----------|
| TOTAL ARTICULOS: 2.00  | SUBTOTAL:           | 14,098.00 |
| NO. CONCEPTOS: 2   | Impuestos Traslados |           |
| TOTAL CON LETRA: (DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) | IVA 16.00%          | 2,088.48  |
|  | TOTAL:              | 16,186.48 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| IMPUESTOS                             |  |
| TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 2,088.48 |  |

|   |
|---|
| 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<br>SELLO DIGITAL DEL SAT:<br>[REDACTED]  |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:<br>[REDACTED]  |
| VERSION:<br>FOLIO FISCAL:<br>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:<br>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-07-16T13:30:40<br>RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED] |



\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b> | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>         |
|-----------------------|---|--------------------------------|---|
| [REDACTED]            | [REDACTED]                              | SMA941228GU8                   | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
| <b>Folio fiscal</b>   | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                          |
| [REDACTED]            | [REDACTED]                              | 2019-07-16T13:30:40            | [REDACTED]  |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$16,186.48           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                         |

Imprimir

**Magda Micaela Sanchez Castro**

**De:** Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** lunes, 15 de julio de 2019 06:41 p. m.  
**Para:** Magda Micaela Sanchez Castro  
**CC:** Laura Ortiz  
**Asunto:** Fw: CERVANTES ZAMORA/YOLANDA MISS 17JUL2019 MEX MTY

BOLETO EMITIDO



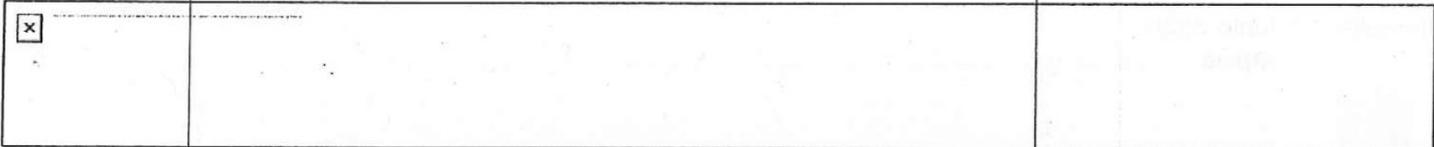
Guadalupe Hernández  
Virginia Padua  
Paulina Serrano  
ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

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

**From:** "Travel Document"  
**Sent:** Monday, July 15, 2019 6:38 PM  
**To:** VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX  
**Subject:** CERVANTES ZAMORA/YOLANDA MISS 17JUL2019 MEX MTY



**Su viaje** Localizador de reserva: **QFLZ3X** [Check My Trip](#)  
Fecha de emisión: **15 Julio 2019**

Viajero **Miss Yolanda Cervantes Zamora** Agencia **VIAJES FAMA SA DE CV**  
**Rio Panuco 92**  
**C.P. 06500**  
**MEXICO, D.F.**  
Teléfono [REDACTED]

Miércoles 17 Julio 2019



### Aeromexico AM 940



#### Check-in

Salida 17 Julio 20:10

Llegada 17 Julio 22:00

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2

Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+) Terminal: B

01:50 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (Y)

1 Piece(s) para Miss Yolanda Cervantes Zamora

BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Viernes 19 Julio 2019



### Aeromexico AM 935 (Operado por Aerolíforal Dba Aeromexico Connect)



Salida 19 Julio 18:30

Llegada 19 Julio 20:05

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+) Terminal: B

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2

01:35 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (B)

1 Piece(s) para Miss Yolanda Cervantes Zamora

EMBRAER 190

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Miércoles 17 Junio 2020

### Otros



Ubicación

Estatus de la reserva

Detalles

Mexico City

Confirmado

Segmento De Vida

### Detalles de billete

### Información general

LA TARIFA ES DE MXN 16,187.00 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

000178

|  |          |                  |       |
|--|----------|------------------|-------|
| FECHA:   | 15-07-19 | NO. AUTORIZACIÓN |       |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : |          |                  | 12241 |

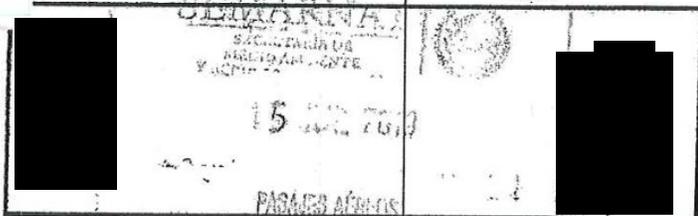
|                     |   |
|---------------------|---|
| UNIDAD RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL |
| CLAVE PRESUPUESTAL: | 16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09              |
| AGENCIA DE VIAJES   | TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.    |

|                                   |            |                 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: | NACIONALES | INTERNACIONALES |
|                                   | x          |                 |

|  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO: | REEMBOLSABLE | NO REEMBOLSABLE |
|  | x            |                 |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: | YOLANDA CERVANTES ZAMORA |
|-----------------------------|--------------------------|

| LÍNEA AÉREA           | CLASE   | LUGAR DE COMISIÓN |           | FECHA DE COMISIÓN |          | HORARIO VUELO  |                | CLAVE DE RESERVACIÓN |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|
|                       |         | DE                | A         | SALIDA            | REGRESO  | SALIDA         | REGRESO        |                      |
| AEROMEXICO            | TURISTA | MEXICO            | MONTERREY | 17-07-19          |          | 08:10:00 p. m. |                |                      |
| AEROMEXICO            | TURISTA | MONTERREY         | MEXICO    |                   | 19-07-19 |                | 06:30:00 p. m. |                      |
|                       |         |                   |           |                   |          |                |                |                      |
| <b>OBSERVACIONES:</b> |         |                   |           |                   |          |                |                |                      |



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELL RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

YOLANDA CERVANTES ZAMORA

JEFE DE DEPARTAMENTO

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 12241      |
| FECHA     | 15/07/2019 |

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

**II.1.-NOMBRE** YOLANDA CERVANTES ZAMORA **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal

**II.2.-CARGO** SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO **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                         |
|---|----------------|------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|
|   | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS. |                   |  |
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) |                |            |                       |                  | POR DÍA<br>DIVISA | MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO<br>PAQUETE |
| Monterrey<br>Nuevo León                         | 17/07/2019     | 19/07/2019 | 2                     | 1                | MXN 1,700.00      | 850.00 100% 4,250.00                   |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                |            | 2                     | 1                |                   |  |

|         |          |
|---------|----------|
| EUROS   | 0.00     |
| DOLARES | 0.00     |
| PESOS   | 4,250.00 |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

visita técnica al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE MONTERREY, MONTEMORELOS Y LINARES.

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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

[REDACTED] SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED]

[REDACTED] Lic. Blanca Aracely Rodríguez Aragón  
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

[REDACTED] YOLANDA CERVANTES ZAMORA  
SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO

DIRECTOR DE DESARROLLO Y ENCAMBIO DE LA UNIDAD

0001729

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

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

SIRVASE PAGAR EN EL MONTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

\$ 16,186.48 (DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |
| 12             | 08  | 2019 |                          |     |     |

| TIPO DE MONEDA |                 | EQUIVALENTE M.N.  | TIPO DESTINO NA  | TESOFE / SNC               |   | No. PROCESO                      | Dirección                           |
|----------------|-----------------|---|------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| CLAVE          | NOMBRE NACIONAL |   |                  | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN |   |                                  |                                     |
| No. SEC.       | TIPO            | CLAVE PRESUPUESTAL  | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA    | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO                         | BRUTO                               |
| 1              | FAC             | 016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000<br>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%<br>16,186.48<br>2,088.48 |

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RECIBIDO**  
12 AGO 2019  
MESA DE CONTROL Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: TOM0902208V9  
Cuenta: 072180000144300611  
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. I.  
Sucursal: 9244

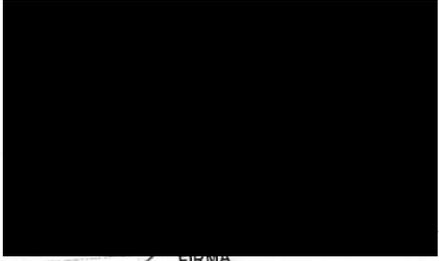
I.S.R. 16,186.48  
I.V.A. .00  
5 AL MILLAR .00  
.00

8571638

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

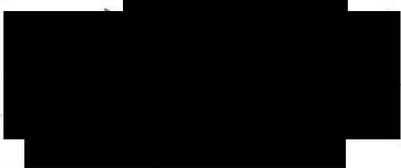
DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley No. 17-01 del 2002, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley No. 17-01 del 2002, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley No. 17-01 del 2002, valida el trámite.



FIRMA

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA



NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón



LIC. MARIA MARCELA PEREZ  
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR



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

DE LA TESOFERIA

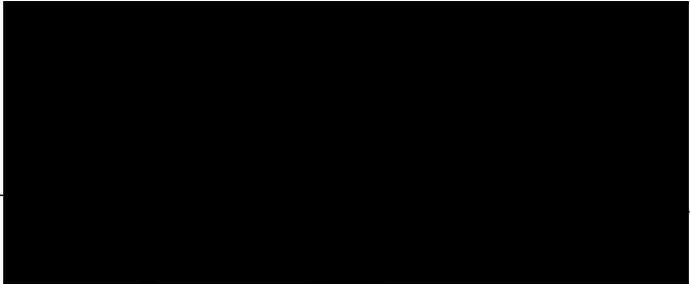
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| Evento    | Solicitud | Secuencia | Año  | Ramo | Unidad | CG | FI | SFU | AIN | PPT  | OBG   | TG | FF | EF | PPI         | CC          | IMPORTE   |
|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|----|----|-----|-----|------|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|
| 401_SOL_3 | 48449     | 1         | 2019 | 16   | 711    | 2  | 1  | 05  | 006 | G003 | 37104 |    | 1  | 09 | 00000000000 | 00000000000 | 16,186.48 |
| Total:    |           |           |      |      |        |    |    |     |     |      |       |    |    |    |             |             | 16,186.48 |

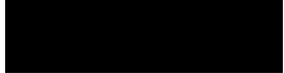
| Factura | Fecha Factura | Fecha Recepción | Fecha Max. CP | BEN    | NOMBRE                                  | IVA  | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Otras retenciones | Penalizaciones | Contribuciones | Importe Bruto | % desg. |
|---------|---------------|-----------------|---------------|--------|---|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 691     | 16/07/2019    | 12/08/2019      | 26/08/2019    | S46366 | TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 1,045.00       | 16,186.48     | 16      |

16,186.48

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 48449



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 **YOLANDA CERVANTES ZAMORA** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**  
 II.2.-CARGO **SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO** II.4.-RFC **[REDACTED]**

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

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

| III.1.-DESTINO<br>NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | III.2.-PERIODO |            | III.3.-NÚMERO DE DÍAS |                  | III.4.-CUOTA<br>POR DÍA<br>DIVISA | III.5.-IMPORTE              |                     |
|---|----------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|   | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS. |                                   | MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO | PAQUETE             |
| Monterrey<br>Nuevo León   | 17/07/2019     | 19/07/2019 | 2                     | 1                | MXN 1,700.00                      | 850.00                      | 100% 4,250.00       |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>  |                |            | <b>2</b>              | <b>1</b>         |                                   | <b>EUROS 0.00</b>           | <b>DOLARES 0.00</b> |
|   |                |            |                       |                  |                                   | <b>PESOS 4,250.00</b>       |                     |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Visita técnica al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

**V. OBSERVACIONES**

MÚNICIOS DE MONTERREY, MONTEMORELOS Y LINARES.

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>[REDACTED]</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y<br/>ENCARGADO DE LA DGIIRA</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>[REDACTED]</p> <p>Lic. Blanca Arelly Rodríguez Aragón<br/>Jefe de Departamento de Apoyo a la<br/>Gestión</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</p> <p>YOLANDA CERVANTES ZAMORA<br/>SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO</p> |
|--|---|--|



Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 137373

Fecha(dd/mm/aaaa): 12/08/2019

FOLIO NAFIN:   
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 691 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 12/08/2019 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: \$16,186.48 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: 12/08/2019 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  
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

AUTORIZO  
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y  
ENCARGADO DE LA OFICINA  
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: 691  
TIPO COMPROBANTE: INGRESO  
NO. SERIE CSD: [REDACTED]  
LUGAR EMISION: 06500  
FECHA-HORA EMISION: 2019-07-16T13:30:35

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

| DESCRIPCION   | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE   | DESCUENTO |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| CERVANTES ZAMORA YOLANDA MEX/MTY/MEX TKT 139-3642054833 PNR<br>EBEEND MAGDA UR/711<br>No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO<br>UNIDAD:-SERVICIO<br>TRASLADO: BASE:13,053.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:2,088.48 | 1.00     | 13,053.00 | 13,053.00 |           |
| TUA<br>No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO<br>TRASLADO: BASE:1,045.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento   | 1.00     | 1,045.00  | 1,045.00  |           |

TOTAL ARTICULOS: 2.00  
NO. CONCEPTOS: 2  
TOTAL CON LETRA: (DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| SUBTOTAL:           | 14,098.00 |
| Impuestos Traslados |           |
| IVA 16.00%          | 2,088.48  |
| TOTAL:              | 16,186.48 |

IMPUESTOS  
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 2,088.48

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]

FOLIO FISCAL:  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

[REDACTED]

**Magda Micaela Sanchez Castro**

**De:** Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** lunes, 15 de julio de 2019 06:41 p. m.  
**Para:** Magda Micaela Sanchez Castro  
**CC:** Laura Ortiz  
**Asunto:** Fw: CERVANTES ZAMORA/YOLANDA MISS 17JUL2019 MEX MTY

BOLETO EMITIDO



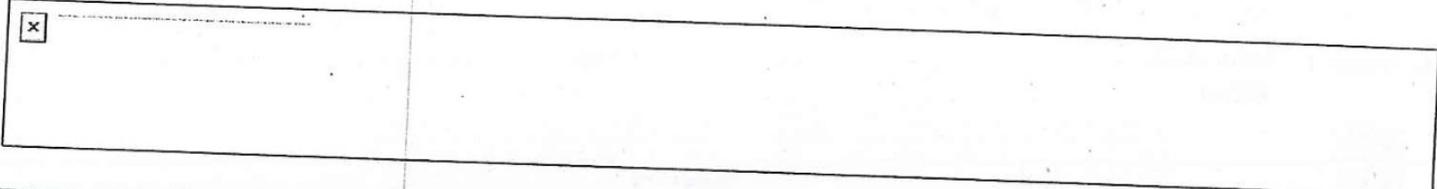
Guadalupe Hernández  
Virginia Padua  
Paulina Serrano  
ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

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

**From:** "Travel Document"  
**Sent:** Monday, July 15, 2019 6:38 PM  
**To:** VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX  
**Subject:** CERVANTES ZAMORA/YOLANDA MISS 17JUL2019 MEX MTY



**Su viaje**

Localizador de reserva: **QFLZ3X** [Check My Trip](#)  
Fecha de emisión: **15 Julio 2019**

|         |                               |          |                      |
|---------|-------------------------------|----------|----------------------|
| Viajero | Miss Yolanda Cervantes Zamora | Agencia  | VIAJES FAMA SA DE CV |
|         |                               |          | Río Panuco 92        |
|         |                               |          | C.P. 06500           |
|         |                               |          | MEXICO, D.F.         |
|         |                               | Teléfono | 525552094000         |

Miércoles 17-Julio 2019

**Aeromexico AM 940****Check-in**

Salida 17 Julio 20:10

Llegada 17 Julio 22:00

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

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

Terminal: 2

~~Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+)~~

Terminal: B

01:50 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (Y)

1 Pie(s) para Miss Yolanda Cervantes Zamora

BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Viernes 19 Julio 2019

**Aeromexico AM 935 (Operado por  
Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)**

Salida 19 Julio 18:30

Llegada 19 Julio 20:05

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

~~Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+)~~

Terminal: B

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

Terminal: 2

01:35 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (B)

1 Pie(s) para Miss Yolanda Cervantes Zamora

EMBRAER 190

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Miércoles 17 Junio 2020

**Otros**

Ubicación

Mexico City

Estatus de la reserva

Confirmado

Detalles

Segmento De Vida

**Detalles de billete****Información general**

LA TARIFA ES DE MXN 16,187.00 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

000178

FECHA: 15-07-19 NO. AUTORIZACIÓN: 12241

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: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| NACIONALES                          | INTERNACIONALES          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

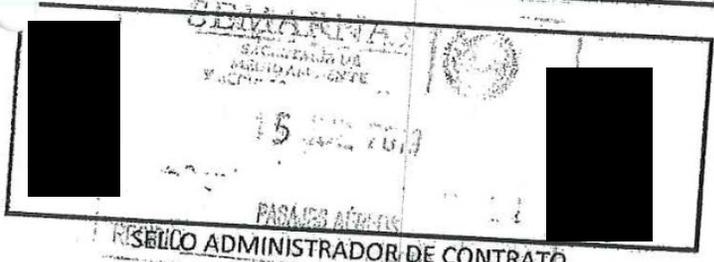
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| REEMBOLSABLE                        | NO REEMBOLSABLE          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: YOLANDA CERVANTES ZAMORA

| LÍNEA AÉREA | CLASE   | LUGAR DE COMISIÓN |           | FECHA DE COMISIÓN |          | HORARIO VUELO  |                | CLAVE DE RESERVACIÓN |
|-------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|
|             |         | DE                | A         | SALIDA            | REGRESO  | SALIDA         | REGRESO        |                      |
| AEROMEXICO  | TURISTA | MEXICO            | MONTERREY | 17-07-19          |          | 08:10:00 p. m. |                |                      |
| AEROMEXICO  | TURISTA | MONTERREY         | MEXICO    |                   | 19-07-19 |                | 06:30:00 p. m. |                      |

OBSERVACIONES:



SELLADO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN  
 DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

YOLANDA CERVANTES ZAMORA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

CLC CLC - 101



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



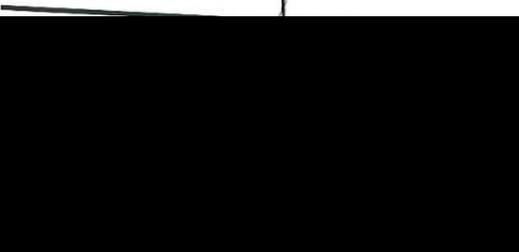
nacional financiera  
Banco de Desarrollo

Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 123881

Fecha(dd/mm/aaaa): 23/07/2019  
FOLIO NAFIN: [Redacted]  
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [Redacted] RFC del proveedor 25 caracteres máximo [Redacted]
- 2) No. Documento: 691 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 23/07/2019 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: \$16,186.48 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: 23/07/2019 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



0001540

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio  
SOLICITUD DE PAGO

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |
| 23             | 07  | 2019 |                          |     |     |

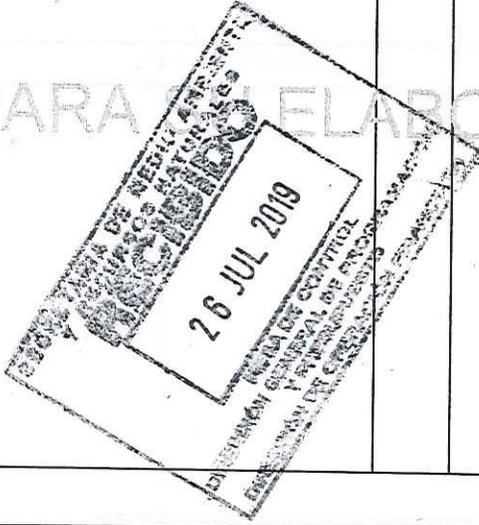
C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

3,534.60 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)

| TIPO DE MONEDA |          |  | EQUIVALENTE      | TIPO DESTINO            | TESOFE / SNC                                      | No. PROCESO                      | Dirección           |
|----------------|----------|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| CLAVE          | NOMBRE   | TIPO DE CAMBIO   |                  |                         |   |                                  |                     |
|                | NACIONAL |  | M.N.             | NA                      | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN                        | 124577                           |                     |
| No. SEC.       | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL   | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                                      | CONCEPTO                         | BRUTO               |
| 1              | FAC      | 016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000<br>37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | PN-000           |                         | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | I.V.A. 16% 3,534.60 |



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

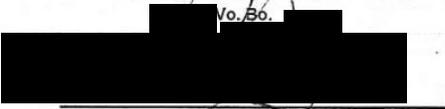
PARA ELABORACION Y TRAMITE POR

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

3,534

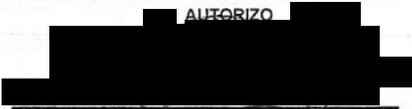


Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
PUESTO: \_\_\_\_\_



FIRMA  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
ENCARGADO DE LA DGIRA  
PUESTO: \_\_\_\_\_



AUTORIZO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO  
En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 175 de 2004, se autoriza a los servidores públicos facultados para realizar trámites ante el organismo de destino, a validar el trámite:



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



DE LA TESOFE O SINDICATURA

| 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              |



## 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 | 44184         | 1               | 2019          | 16     | 711  | 2    | 1    | 06          | 006         | G003              | 37504          | 1              | 1             | 09      | 00000000000 | 00000000000 | 3,534.60 |
| Total:    |               |                 |               |        |  |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |             |             | 3,534.60 |
| 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. |             |             |          |
| 347604    | 19/07/2019    | 23/07/2019      | 06/08/2019    | 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           | 255.00        | 16      |             |             |          |
| S/N       | 18/07/2019    | 23/07/2019      | 06/08/2019    | 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           | 77.40         | 16      |             |             |          |
| 17392     | 19/07/2019    | 23/07/2019      | 06/08/2019    | 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           | 77.40          | 3,070.20      | 16      |             |             |          |
| 6103      | 17/07/2019    | 23/07/2019      | 06/08/2019    | 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           | 132.00        | 16      |             |             |          |
| Total:    |               |                 |               |        |  |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |             |             | 3,534.60 |

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 44184

Firma: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 12241      |
| FECHA     | 15/07/2019 |

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **YOLANDA CERVANTES ZAMORA** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**  
 II.2.-CARGO **SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO** II.4.-RFC **[REDACTED]**

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

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

| III.1.-DESTINO                                  | III.2.-PERIODO        | III.3.-NÚMERO DE DÍAS     | III.4.-CUOTA      | III.5.-IMPORTE  |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------|---|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA<br>DIVISA | MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO<br>PAQUETE                            |
| Monterrey Nuevo León                            | 17/07/2019 19/07/2019 | 2 1                       | MXN 1,700.00      | 850.00 100% 4,250.00  |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                       | <b>2 1</b>                |                   | EUROS <b>0.00</b><br>DOLARES <b>0.00</b><br>PESOS <b>4,250.00</b> |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

✓ visita técnica al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE MONTERREY, MONTEMORELOS Y LINARES.

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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

[REDACTED] **REVISÓ** [REDACTED] **SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**  
**ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA** Lic. Blanca Aracely Rodríguez Aragón **YOLANDA CERVANTES ZAMORA**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y** Jefe de Departamento de Apoyo a la **SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO**  
**ENCARGADO DE LA OBRA** Gestión

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO                     | EUROS       | TIPO DE CAMBIO | DOLARES     | TIPO DE CAMBIO | PESOS           |
|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 6103      | 17/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS                    | 0.00        | .0             | 0.00        | .0             | 132.00          |
| S/N       | 18/07/2019 | 152RLISR             | TAXI                         | 0.00        | .0             | 0.00        | .0             | 77.40           |
| 17392     | 19/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE                    | 0.00        | .0             | 0.00        | .0             | 3,070.20        |
| 347604    | 19/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS                    | 0.00        | .0             | 0.00        | .0             | 255.00          |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO               | 0.00        | 0.0000         | 0.00        | 0.0000         | 3,534.60        |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA            | 0.00        | 0              | 0.00        | 0              | 0.00            |
|           |            |                      | <b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b> | <b>0.00</b> | <b>0.0000</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.0000</b>  | <b>3,534.60</b> |

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

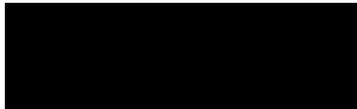
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

visita técnica al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



YOLANDA CERVANTES ZAMORA

SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALIZADO

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV  
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2146  
COLONIA ROMA MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO C.P 64700

Email Hotel : [REDACTED]  
Expedido en  
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411  
COLONIA ROMA MONTERREY  
NL MEXICO 64700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2019/07/19 07:08:01/  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/07/19 07:08:05  
del CFDI :

601 Folio (XML) 347604 ✓

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8  
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-07-19- Cheque244013 Ref.105155

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$35.17<br>Clave Producto:<br>90101501 | 219.83    | 219.83   |

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 219.83  
IVA(0.16) 35.17  
Total Facturado 255.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00 ✓  
Total a Pagar 255.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.00

[REDACTED]  
Sello Digital del CFDI

[REDACTED]  
Cadena Original del Complemento de Certificación  
Digital del SAT

[REDACTED]  
Sello Digital

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b> | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>      |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
|                       |   | SMA941228GU8                   | SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
| <b>Folio fiscal</b>   | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                       |
|                       |   | 2019-07-19T07:08:05            |  |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                  |
| \$255.00              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                      |

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:  
No. Serie. Cert. SAT:  
Fecha de Certificación:  
Fecha de Emisión:  
Núm. de Certificado:  
Serie:  
Folio:

[Redacted]  
22/07/2019 06:37:45 PM  
2019-07-22T18:37:19  
[Redacted]  
CHAM2  
6103

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600  
Lugar de Expedición:  
MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N  
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

Datos del Cliente:  
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
R.F.C.: SMA941228GU8 ✓  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Descripción   | Unidad de Medida | Descuento | IVA     | Precio Unitario | Total    |
|----------|---|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00     | CONSUMO SEGÚN FOLIO 5104 DE FECHA <u>19/07/2019</u> | E48              |           | \$18.21 | \$113.79        | \$113.79 |

Subtotal: \$113.79  
Descuento: \$0.00  
IVA(16.00 %) trasladado: \$18.21  
Total: \$132.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:  
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
[Redacted]

Sello del S.A.T.:  
[Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
[Redacted]

Aviso de Privacidad:  
CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| [REDACTED]     |                                  | SMA941228GU8            | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
| Folio fiscal   | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                 |
| [REDACTED]     |                                  | 2019-07-22T18:37:45     | [REDACTED]  |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                            |
| \$132.00       | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir



Expedido en  
EUGENIO GARZA SADA ANCLA 3 2408  
ROMA MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO 64700

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV  
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145  
COLONIA ROMA MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO 64700

ONE MONTERREY TECNOLOGICO

Reservaciones : [REDACTED]  
Contacto hotel : [REDACTED]  
Email Hotel : [REDACTED]

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2019-07-19 06:37:16  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-19 06:37:20 Folio (xml):17392

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
SMA941228GU8 ✓  
Uso CFDI : G03

Huesped : CERVANTES, YOLANDA  
Estancia : 20190717 20190719 Folio : 13533 - 0 HAB : 602  
Cajero : JGA Formato de Factura : 00 Referencia : 1MTTE 15502  
Contra Code : BAR Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Reservación : I 17141 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto  | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1        | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION ✓<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo ✓<br>Factor: Tasa Importe \$412.80 Base: 2580.00 | 2580.00         | 2580.00 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Sub Total              | 2580.00        |
| IVA(0.16)              | 412.80         |
| ISH(3.0)               | 77.40          |
| <b>Total Facturado</b> | <b>3070.20</b> |
| PaidOut :              | 0.00           |
| Propina :              | 0.00           |
| <b>Total a Pagar :</b> | <b>3070.20</b> |

\*\*\* TRES MIL SETENTA PESOS 20/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV

\* 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]                       | 2019-07-19T06:37:20     | [REDACTED]  |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                            |
| \$3,070.20     | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir