



## 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. 12746.

Versión Pública de las facturas con folio 707, 2082, 247803109, FD4A, 247802927, 185908, 185740, 8180, 247803217, 394875, 2351.

## 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.

0001648

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

S

5,873.84 ( CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 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	131563

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTOS	
							NETO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16%	5,873.84

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RECIBIDO**  
 05 AGO 2019  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

8321340

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 174 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública, autorizo a los servidores públicos facultados para realizar trámites ante el ente rector, a fin de validar el trámite.

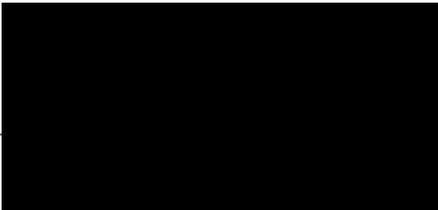
LIC. MARIA MAYELA FELIX RANGEL  
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

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

DE LA TESOFERIA O SUCESOR

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	46542	1	2019	16	711	2	1	05	005	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	5,873.84
Total:																	5,873.84
Factur	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
707	23/07/2019	01/08/2019	15/08/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	5,873.84	16			
													5,873.84				

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 46542



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	12746
FECHA	22/07/2019

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

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

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

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
				DIVISA	PAQUETE		
Benito Juárez Quintana Roo	04/08/2019 06/08/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>2</b>	<b>1</b>				
						EUROS	0.00
						DOLARES	0.00
						PESOS	4,250.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

DAR CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE 88/2017, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1064/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

**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.

**SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

[REDACTED]  
ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y  
ENCARGADO DE LA DGIRA

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

[REDACTED]  
MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 131563

Fecha(dd/mm/aaaa): 01/08/2019

FOLIO NAFIN: [REDACTED]  
(Exclusivo DOF)

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 707 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 01/08/2019 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: \$5,873.84 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: 01/08/2019 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

[REDACTED]  
BLANCA ARELI RÓDRIGUEZ ARAGÓN

[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
		2019-07-23T19:36:21	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,873.84	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FECHA:	22-07-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		12746	

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

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

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

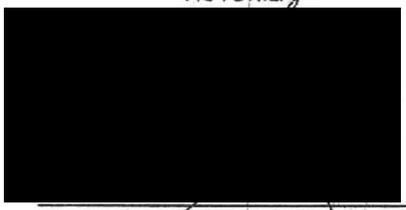
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CANCUN	04-08-19		13:05		
AEROMEXICO	TURISTA	CANCUN	MEXICO		06-08-19		05:32:00 p. m.	

OBSERVACIONES:



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



MA. ANOTNIETA MAUPOME SALAZAR

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

**Magda Micaela Sanchez Castro**

**De:** Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** lunes, 22 de julio de 2019 04:00 p. m.  
**Para:** Magda Micaela Sanchez Castro  
**CC:** Paul Howard Caballero Peña  
**Asunto:** Fw: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA 04AUG2019 MEX CUN

BOLETO EMITIDO

Clave Aeroméxico \*\*\*UQTSQS\*\*\*



\*\*\*favor de Confirma de Recibido\*\*



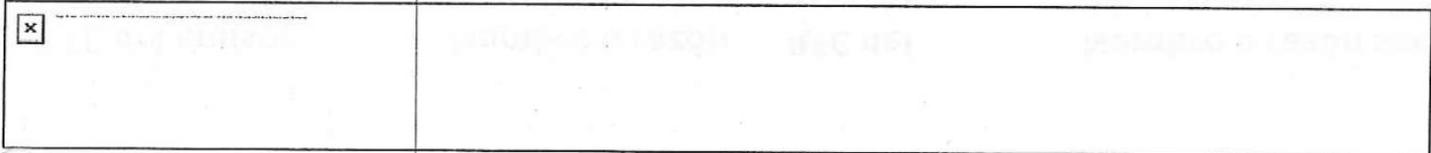
Guadalupe Hernández  
Virginia Padua                      ventas@turyviajes.com.mx  
Paulina Serrano

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

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

**From:** "Travel Document"  
**Sent:** Monday, July 22, 2019 3:14 PM  
**To:** VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX  
**Subject:** MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA 04AUG2019 MEX CUN



\* 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]	CLAUDIA FABIOLA ORTIZ ALMEIDA	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- 24T22:20:36	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$148.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ubicación

Mexico City

Estatus de la reserva

Confirmado

Detalles

Segmento De Vida

### Detalles de billete

#### Información general

LA TARIFA ES DE 5,584.00 CON IMP  
 MAS CARGO POR SERVICIO DE 250.00 MAS IVA POR PAX  
 UNA VEZ EMITIDO NO ES REEMBOLSABLE  
 CARGOS POR CAMBIOS DE MXN 1750.00 MAS IVA  
 ESTA TARIFA LE PERMITE UNA MALETA DE 25K  
 \*\*\*CLAVE DE LINEA AEREA \*\*\*\*\*UTSQS  
 TIEMPO LIMITE \*\*\*22JUL ANTES DE LAS 16.30HRS  
 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 298,11 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

AM (Aeromexico): UQTSQS

**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).

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN  
26/06/2019 13:22:32  
FOLIO: 0000514978 CARRIL: 3121B  
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00  
on: 847R LX7Z 0Z5K VXZX HO



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/06/2019 Hora: 14:35:24  
Número ID: 594544 Máquina: T05  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 3205225676  
Efactura: M94-AM5N-C7VS-Q77G-6TEI-D693-9FO  
Tarifa: \$ 47.00  
IVA: \$ 0 00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Folio: 1945621  
Fecha: 26/06/2019 13:51:05  
PLAZA DE COBRO: GALPULALPAN  
Carril: via 1226 MS  
Cobrador: 91101560666  
CATEGORIA: LIGERO  
Velocidad: 0 Km/h  
Placa: U10AUV  
Importe: 107.76 Peso  
IVA 16%: 17.24 Peso  
Total: 125.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 24/06/2019 Hora: 13:55:06  
Número ID: 570924 Máquina: NC3  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 3103071020  
Efactura: CJU-OC00-UVGD-HSJ7-PU00-BBT3-JB8  
Tarifa: \$ 47.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 47.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/06/2019 Hora: 09:10:13  
Número ID: 461089 Máquina: Z06  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1706116342  
Efactura: 120-696V-AR92-4GJ5-749V-7GUV-3N0  
Tarifa: \$ 48.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 48.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

0001764

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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:

\$ 5,873.84 ( CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 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	140763

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,873.84 I.V.A. 16% 700.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RECIBIDO  
19 AGO 2017

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

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
PUESTO:

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
ENCARGADO DE LA DGIRA  
PUESTO:

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el Poder Judicial, valida el trámite:

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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

CLAVES

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

COMPROBANTES

CLAVE

DOCUMENTO

F

FACTURA

N

NOMINA

LR

LISTA DE RAYA

R

RECIBO

E

ESTIMACION

RRF

RECIBO RET. FONDOS

O

OTROS

DE LA TESOFERÍA O SUCESOR

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	49546	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	5,873.84
Total:																	5,873.84
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.			
707	23/07/2019	15/08/2019	29/08/2019	S46366	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	5,873.84	16			
													5,873.84				

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 49546

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	12746
FECHA	22/07/2019

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**

II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO** II.4.-RFC **[REDACTED]**

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

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

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	04/08/2019 06/08/2019	2 1	MXN	1,700.00 850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

DAR CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE 88/2017, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1064/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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.

<b>ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SUVA</b> DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	<b>Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón</b> Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b> <b>MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR</b> JEFATURA DE DEPARTAMENTO
--	--	---



Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 140763

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:	707	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:	\$5,873.84	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:	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

<p>ANALIZO ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO [REDACTED] BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN</p>	<p>AUTORIZO DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA [REDACTED] SALVADOR HERNANDEZ SILVA</p>
--	--

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA-SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 707
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-07-23T19:36:14

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
MAUPOME SALAZAR MARIA ANTONIETA MEX/CUN/MEX. PNR UQTSQS TTKT 139-3642083323 - MAGDA UR 7711 No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:-SERVICIO TRASLADO: BASE:4,174.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:667.84	1.00	4,174.00	4,174.00	
TUA No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:-SERVICIO TRASLADO: BASE:742.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento	1.00	742.00	742.00	
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: 5,166.00
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados
TOTAL CON LETRA: (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)	IVA 16.00% 707.84
	TOTAL: 5,873.84

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 707.84	

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
[REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
[REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[REDACTED]
VERSION:
FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		<u>SMA941228GU8</u>	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07-23T19:36:21	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
<u>\$5,873.84</u>	Ingreso	<u>Vigente</u>	Cancelable con aceptación

Imprimir

**Magda Micaela Sanchez Castro**

---

**De:** Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** lunes, 22 de julio de 2019 04:00 p. m.  
**Para:** Magda Micaela Sanchez Castro  
**CC:** Paul Howard Caballero Peña  
**Asunto:** Fw: MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA 04AUG2019 MEX CUN

BOLETO EMITIDO

Clave Aeroméxico [REDACTED]

\*\*\*favor de Confirma de Recibido\*\*



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

**From:** "Travel Document"  
**Sent:** Monday, July 22, 2019 3:14 PM  
**To:** VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX  
**Subject:** MAUPOME SALAZAR/MARIA ANTONIETA 04AUG2019 MEX CUN



Ubicación

Mexico City

Estatus de la reserva

Confirmado

Detalles

Segmento De Vida

### Detalles de billete



### Información general

LA TARIFA ES DE 6,584.00 CON IMP  
 MAS CARGO POR SERVICIO DE 250.00 MAS IVA POR PAX  
 UNA VEZ EMITIDO NO ES REEMBOLSABLE  
 CARGOS POR CAMBIOS DE MXN 1750.00 MAS IVA  
 ESTA TARIFA LE PERMITE UNA MALETA DE 25K  
 \*\*\*CLAVE DE LINEA AEREA \*\*\*\*UQTSQS  
 TIEMPO LIMITE \*\*\*22JUL ANTES DE LAS 16.30HRS  
 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 minima de seis meses  
 \*\*\*\*\*

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

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 298,11 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

AM (Aeromexico): UQTSQS

**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).

x	
x	

FECHA:	22-07-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			12746

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 <input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONALES
	X	

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

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

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CANCUN	04-08-19		13:05		
AEROMEXICO	TURISTA	CANCUN	MEXICO		06-08-19		05:32:00 p. m.	

**OBSERVACIONES:**



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA,



BLANCA ARELÍ RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



MA.ANOTNIETA MAUPOME SALAZAR

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



CANCELADO

Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 131563

Fecha(dd/mm/aaaa): 01/08/2019

FOLIO NAFIN: [Redacted]

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

131563

1)	No. Proveedor:	[Redacted]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	707	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	01/08/2019	fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4)	Fecha vencimiento:	12 AGO 19	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5)	Moneda:	1	01 = Nacional / 54 = Dólares
6)	Monto del documento:	\$5,873.84	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:	01/08/2019	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

ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO  
[Redacted]  
BLANCA ARELL RÓDRIGUEZ ARAGÓN

AUTORIZO [Redacted]  
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y  
ENCARGADO DE LA FIRMA  
[Redacted]  
SALVADOR HERNANDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 140763

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

FOLIO NAFIN: [Redacted]  
(Exclusivo DOF)

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	[Redacted]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	707	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:	\$5,873.84	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:	IN	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

[Redacted]	[Redacted]
BLANCA ARELL RODRIGUEZ ARAGON	AUTORIZO DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA
[Redacted]	SALVADOR HERNANDEZ SILVA

0001932

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$

3,528.41 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 41/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direcc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	147587	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,528.41 I.V.A. 16% 4

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
30 AGO 2019  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

3,528.41

PU [Redacted] ón

F [Redacted]

FIRMA  
[Redacted]

FIRMA  
[Redacted]

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 2010  
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la  
valida el trámite

[Redacted]

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

[Redacted]

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	51845	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	3,528.41
Total:																	3,528.41
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.			
2082	06/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.19	2,110.00	16			
247803109	05/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	16			
FD4A	06/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.01	16			
247802927	05/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	61.50	16			
185908	06/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	16			
185740	05/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	217.50	16			
8128	04/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0			
S/N	05/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	0			
247803217	06/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	16			
394875	04/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0			
2351	05/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	16			
Total:																	3,528.41

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	12746
FECHA	22/07/2019

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

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

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

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	04/08/2019 06/08/2019	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

DAR CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE 88/2017, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1064/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

**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]

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
 ENCARGADO DE LA DGIRA

[REDACTED]

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón  
 Jefe de Departamento de Apoyo a la  
 Gestión

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR  
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
394875	04/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.00
8128	04/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
185740	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	217.50
2351	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.00
247802927	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.50
247803109	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.50
S/N	05/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	236.40
2082	06/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,110.00
FD4A	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.01
247803217	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	36.00
185908	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,528.41
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,528.41

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



<b>I - Invoice - VERSIÓN 3.3</b>
<b>H 2082</b> <b>Issuer certificate serial number</b> [REDACTED]
<b>Issue Date &amp; Time</b> 2019-08-07T14:31:51
<b>Fiscal Number</b> [REDACTED]

<b>Issued by</b>
[REDACTED]
Corporate Name: SERVICIOS DE HOTELERIA DOS MIL SA DE CV Fiscal Regime: 601 - General de Ley Personas Morales

Place of issue: 77600

Exchange rate: 0.00

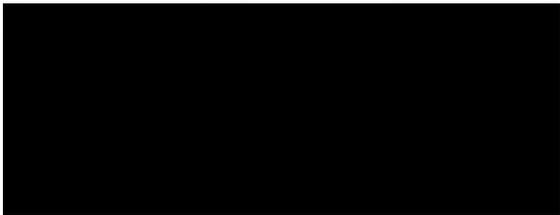
<b>Date and time of certification</b>	<b>SAT CSD Serial No.</b>	<b>Payment</b>
2019-08-07T14:31:51	[REDACTED]	01 - Efectivo

<b>Customer</b>	
RFC: SMA941228GU8	CFDI use: G03 - Gastos en general
Corporate Name: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD	

Quantity	Unit Code	Description	Unit Price	Amount
1.000000	A9 - Tarifa	HOSPEDAJE DEL 04 AL 06 AGOSTO 2019 Service Code - 90111803 - Suite	1,773.110000	1,773.110000

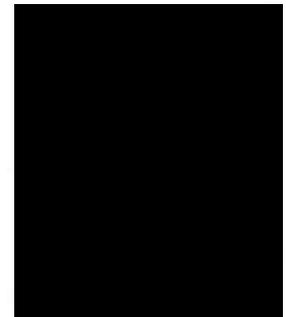
**TOTAL PRINT:**  
**TWO THOUSAND ONE HUNDRED TEN PESOS 00/100 MXN**  
 DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 30% SOBRE LA UMA VIGENTE. 2 NOCHES \$50.00 M N

Subtotal	1,773.11 MXN
IVAT 0.160000	283.697600 MXN
ISH 3.00	53.19 MXN
<b>Total</b>	<b>2,110.00 MXN</b>



Payment Method: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Terms of Payment:

Digital complement of SAT certification original chain
[REDACTED]
Issuer digital signature
[REDACTED]
SAT Digital signature
[REDACTED]



\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		<u>SMA941228GU8</u>	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-08-07T14:31:51	

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,110.00	Ingreso	<u>Vigente</u>	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCTH 394875

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38297

TICKET: 165301209

FECHA DE EMISIÓN: 07/08/2019 10:09:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

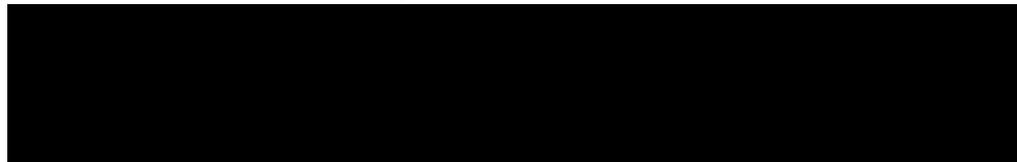
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$58.00	\$58.00
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/08/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$58.00
<b>IVA</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$58.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	07/08/2019 10:10:05 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

\* 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]	2019-08-07T22:10:05	[REDACTED]
------------	------------	---------------------	------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$58.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# LAS PESCADILLAS

**RFC emisor:** ██████████  
**Nombre emisor:** VAZQUEZ MARTINEZ JESSICA IVETTE  
**RFC receptor:** SMA941228GU8  
**Nombre receptor:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** ██████████  
**No. de serie del CSD:** ██████████  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 03650 2019-08-09 08:56:31  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		106.04	106.04				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS 14275				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	106.04	Tasa	16.0000%	16.97

**Moneda:** Peso Mexicano      **Subtotal** \$ 106.04  
**Forma de pago:** Efectivo      **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 16.97  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición      **Total** \$ 123.01

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Las Pescadillas Las palapas

Fecha del día 04/08/2019

04/08/2019

07:37:56p.m

Folio No 14275

Mesa 13.1

Mesero 9

Pax 1

#

Monto

1	Limonada Mineral	\$18.00
1	Cocktel de Camarón	\$50.00
1	Tostada de Ceviche Pescado	\$17.00
1	Tostada de Aguachile	\$28.00
1	Pescadillas	\$10.00

Sub Total \$123.00

IVA \$0.00

**Total**

**\$123.00**

Dolar Americano : \$7.24

ciento veintitrés pesos 00 / 100 M.N

\*\*\* Propina No Incluida \*\*\*

Las palapas

RFC

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-09T08:58:50	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**¡Atención!**

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



CAFE NADER

GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el día 2019-08-07T22:02:40 Lugar de expedicion 77500

**RECEPTOR**

SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI: P01

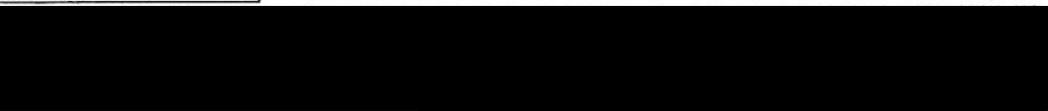
FACTURA: 185740  
NO. CERTIFICADO EMISOR: [REDACTED]  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-08-07T22:02:43  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
FORMA DE PAGO: 01 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Jugo Rojo	1.00	E48	\$51.72	002 \$8.28		\$51.72
90101501	Picaditas	1.00	E48	\$89.66	002 \$14.34		\$89.66
90101501	Lechero Chico	1.00	E48	\$23.71	002 \$3.79		\$23.71
90101501	Pieza de Pan	1.00	E48	\$24.07		003 \$1.93	\$24.07



DOCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3  
Factura creada con [www.mycommerce.mx](http://www.mycommerce.mx)

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



SUBTOTAL	\$189.16
IVA %0.16	\$26.41
IEPS %0.08	\$1.93
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$217.50</b>
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

\* 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]	2019-08-07T22:02:43	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$217.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**¡Atención!**

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



GRUPO PLAYUCA S DE RL DE CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77533

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación  
2019-08-05T18:54:48

Fecha y hora de emisión  
2019-08-05T18:54:05

Serie  
A

Folio  
2351

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda  
MXN

Tipo Cambio  
1

FACTURAR A:

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)  
Uso del CFDI: Gastos en general

RFC: SMA941228GU8

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 263.79		\$ 263.79

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 263.79

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 306.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101500	IVA Tasa 0.160000%	\$ 42.21
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 42.21
Total Impuestos Traslados:		\$ 42.21

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

\* 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 (SEMARNAT)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-05T18:54:48	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

Lugar de Expedición

CP:77500

Factura: 247802927

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-08-07T21:32:03

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-08-07T21:32:03

Facturado a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMONADA	22.41	3.59	22.41
1.000000 EA	50192100	FRUTOS SECOS MIX 70G	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER 3 MIN 44 GR	8.33	0.67	8.33

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

55.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.59

TASA IEPS 8%

2.63

TOTAL MXN

61.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

GLADIOLAS CUN

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo

o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Página 1 de 1

AKSOSE0003203 1 05/08/2019 06:41  
 GATORADE 00 LIMONADA 1 26.00  
 FRUTOS SECOS MIX 70G 1 26.50  
 GALLETA AVEÑA 3MIN 1 9.00  
 Total \$ 61.50  
 Fol\_Vta:1883066  
 ID=10CAN50PCT1 TVA INCLUIDO: \$ 3.59

SESENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 38.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

GLADIOLAS LOTE 15 DEL RETORNO 7 HZ 16 SM 22 #16 SUPERMAN

ZONA 22 CENTRO, CANCUN

QUINTANA ROO C.P. 77500

\* Datos obligatorios



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-07T21:32:03	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$61.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**¡Atención!**

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

Lugar de Expedición

CP:77500

Factura: 247803109

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Número del serie CSD del SA

Fecha de emisión: 2019-08-07T21:34:26

Número del serie CSD del em

Fecha de certificación: 2019-08-07T21:34:26

Facturado a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR.PET	6.47	1.03	6.47
1.000000 EA	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE 500 ML BOTE NARANJA	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202309	VITALOE 320ML	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	52151504	VASO GENERICO OXXO	2.59	0.41	2.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

52.23

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.27

TOTAL MXN

58.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-08-07T21:34:26	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$58.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**¡Atención!**

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

Lugar de Expedición  
CP:77500

Factura: 247803217

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: CAN  
I-INGRESO  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:  
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-08-07T21:36:09  
Fecha de certificación: 2019-08-07T21:36:10

Facturado a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Dirección: AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL N. 223 C.P: 11320  
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN  
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM YOG SUPREMO 100 ML	33.33	2.67	33.33

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	33.33
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.67
	<b>TOTAL MXN</b>	36.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.  
**ESTEFONIA CUN**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

06/08/2019 12:42  
 3 36.00  
 MAGNUM YOGHURT 100ML Total: \$ 36.00  
 • Folio: 411697 IVA INCLUIDA: \$ 0.00  
 • ID: TOCAR59P093  
 TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.  
 Efectivo N.N.: 100.00  
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 64.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: CANCUN, QUINTANA ROO  
 BLD. KUKULCAN KM 19.52 AL 19.73 SECCION A CANCUN CENT  
 RO,  
 CANCUN QUINTANA ROO C.P. 77500  
 email: atencioncliente@oxo.com Tel: 011 983 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2019-08-07T22:04:43	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$234.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**¡Atención!**

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130098778128

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8  
 Referencia: 130098778128  
 Fecha y Hora: 2019-08-07T21:50:27  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 07-08-2019  
 Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCIÓN  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL. 130098778128 ASIENTO. 14 04/08/2019	\$87.00	\$87.00	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	87.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales Al Pago:		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	0.00
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$87.00
Importe con letra:	*****OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$0.00
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$87.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
83FDE4F5-2F53-4B7C-BEE7-5A5A10CE404A	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-08-07T21:51:27	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-07T21:51:27	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$87.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Atención!**

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



**FACTURA: WEB2 - 183516**

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-07T20:55:59  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-07T21:59:14,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
REGIMEN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC <u>SMA941228GU8</u>
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	<u>SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO</u> 191102190806522, FECHA: 2019-08-06 19:11:02 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	380.00	380.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>380.00</b>
			<b>IVA(EXENTO)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>380.00</b>

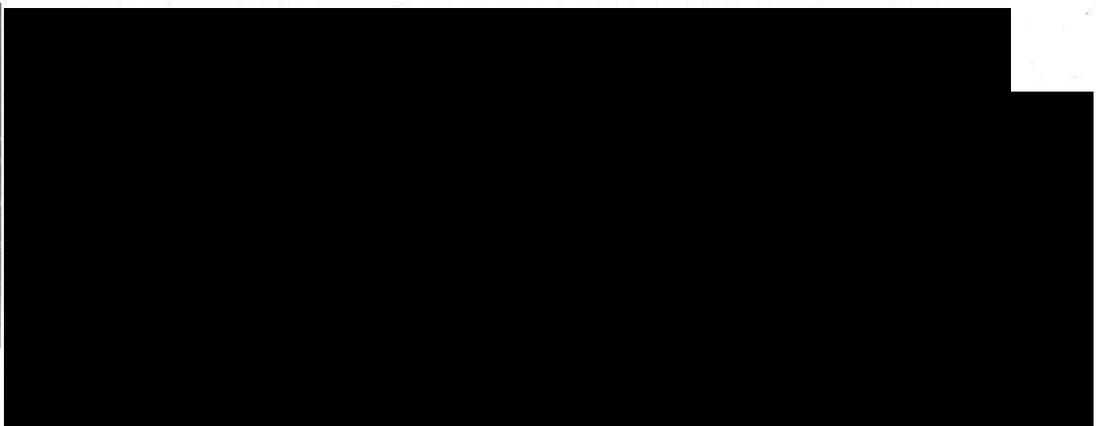


Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado  
Numero de serie del Certificado SAT



Sello del SAT  
Sello digital del CFDI  
Cadena original del complemento de certificacion del SAT



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA 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]	2019-08-07T21:59:14	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Atención!**

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
01-Efectivo Fecha: 2019-08-07  
21:56:18.000000

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Tipo Comprobante: Ingreso

[REDACTED]				
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR, FECHA DE VIAJE 2019-08-04	\$395.00 \$395.00

Subtotal: \$395.00  
IVA Traslado 16 %: \$0  
Total: \$395.00  
trescientos  
noventa y cinco  
pesos MXN

Folio fiscal: [REDACTED]

No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha de Certificacion: [REDACTED]

2019-08-07T21:56:17

Sello Digital del CFDI: [REDACTED]

Sello del SAT: [REDACTED]

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		<u>SMA941228GU8</u>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-08-07T21:56:17	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
<u>\$395.00</u>	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Atención!**

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

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

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

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE		
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
					DIVISA		PAQUETE	
Benito Juárez Quintana Roo	04/08/2019	06/08/2019	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**

DAR CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE 88/2017, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1064/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

**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.

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y  
 ENCARGADO DE LA DGIRA

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón  
 Jefe de Departamento de Apoyo a la  
 Gestión

MARIA ANTONIETA MAUPOME SALAZAR  
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO