



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. 13785.

Versión Pública de las facturas con folio 748, A 2396, 1123, A 2413, A 2400, 7463.

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.

0002500

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)
SOLICITUD DE PAGO
 SIRVASE PAGAR EN EL MONTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
 PRESENTE:

S 5,472.44 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC		No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE			M.N.	NA	
	NACIONAL					162245

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	5,472.44 I.V.A. 16%

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

RECIBIDO
 14 OCT. 2019
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA
 EMPRESA DE CONTROL

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

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

5,47

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

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

[Redacted Signature Area]

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el ente rector, se autoriza a:

[Redacted Name]

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



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	56937	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	5,472.44
Total:																	5,472.44

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.
748	09/08/2019	11/09/2019	25/09/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	5,472.44	16
													5,472.44	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 56937

Firma :  ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	GENOVEVA BERNAL COLIN	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA	II.4.-RFC	[REDACTED]	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	DIVISA POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Jalpan de Serra Querétaro	12/08/2019 13/08/2019	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

✓ VISITA TECNICA AL PREDIO FORESTAL QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "SUBESTACIÓN ELECTRICA (SE) JALPAN BANCO I" A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL MISMO.

V. OBSERVACIONES

✓ MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR
ENERGIA

* 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]

2019-08-09T13:43:22

2019-08-09T13:43:28

[Redacted]

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$5,472.44

Ingreso

Vigente

Cancelable con aceptación

Imprimir

Magda Micaela Sanchez Castro

Enviado el: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
jueves, 8 de agosto de 2019 02:57 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Areli Rodriguez Aragón
Asunto: Fw: BERNAL COLIN/GENOVEVA 11AUG2019 MEX SLP

BOLETO EMITIDO



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano

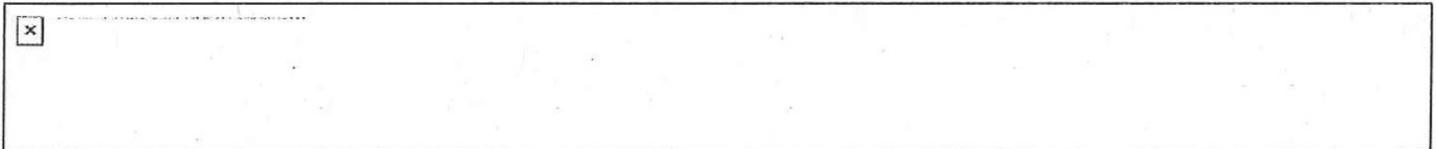
ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

From: "Travel Document"
Sent: Thursday, August 8, 2019 2:52 PM
To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX
Subject: BERNAL COLIN/GENOVEVA 11AUG2019 MEX SLP



Su viaje

Localizador de reserva: **STX9ZW**
Fecha de emisión: **08 Agosto 2019**

[Check My Trip](#)

Viajero **Genoveva Bernal Colin**

Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV
Rio Panuco 92
C.P. 06500
MEXICO, D.F.

Teléfono
Fax



SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS ✓

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



000225

FECHA:	07-08-19 ✓	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			

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

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X ✓	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GENOVEVA BERNAL COLIN
-----------------------------	-----------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO ✓	S.L.P. ✓	11-08-19		18:10		
AEROMEXICO	TURISTA	S.L.P. ✓	MEXICO ✓		13-08-19		07:55:00 p. m.	

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



RECIBO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

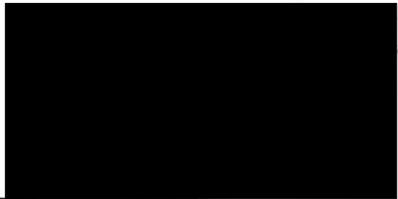
AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



GENOVEVA BERNAL COLIN

SUBDIRECTORA DE AREA

Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 162245

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/09/2019

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

✓ **FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS**

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] ✓ RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 748 ✓ Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 11/09/2019 ✓ 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: \$5,472.44 ✓ Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N ✓ Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: [REDACTED] Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 11/09/2019 ✓ 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 ROBRIGUEZ ARAGONAUTORIZO
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DCIA[REDACTED]
SALVADOR HERNANDEZ SILVA

0002036

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
05	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$

3,479.80 (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 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	157759	
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	I.V.A. 16% 3,479.80

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



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

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

3,479

S. C. B.

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

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

[Redacted Signature Area]

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO
En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2010
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el
valida el trámite:

[Redacted Signature Area]

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



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	55407	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	0000000000	3,479.80
Total:																	3,479.80
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
A 2396	12/08/2019	05/09/2019	19/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	16			
1123	12/08/2019	05/09/2019	19/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.50	16			
A 2413	13/08/2019	05/09/2019	19/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	16			
A 2400	12/08/2019	05/09/2019	19/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.43	1,300.00	16			
S/N	11/08/2019	05/09/2019	19/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.30	16			
7463	13/08/2019	05/09/2019	19/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	16			
Total:																	3,479.80

Relación Anexa
Sol. de Pago: 55407

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **GENOVEVA BERNAL COLIN** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA** 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			
Jalpan de Serra	Querétaro	11/08/2019	13/08/2019	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

VISITA TECNICA AL PREDIO FORESTAL QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "SUBESTACIÓN ELECTRICA (SE) JALPAN BANCO I" A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL MISMO.

V. OBSERVACIONES

SAN LUIS POTOSÍ; MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S/N	11/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	363.30
A 2400	12/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,300.00
1123	12/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	497.50
A 2396	12/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	257.00
7463	13/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	765.00
A 2413	13/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	297.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,479.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,479.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TECNICA AL PREDIO FORESTAL QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "SUBESTACIÓN ELECTRICA (SE) JALPAN BANCO I" A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL MISMO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA



Fecha de Emisión

2019-08-12T12:16:41 ✓

Fecha de Certificación

2019-08-12T12:16:42 ✓

CSD del Emisor

[Redacted]

CSD del SAT

[Redacted]

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 2400 ✓

Folio Fiscal: [Redacted]

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 76340

Datos del Emisor

QUIRINO GARCIA COCINO ✓

Datos del Receptor

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90111800	90111800 - Cuartos de hotel	1	E48 - Unidad de servicio	E48	Hospedaje del día 11 y 12 de agosto	\$ 1,097.04	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$175.5264	\$ 1,097.04
								Subtotal	\$ 1,097.04	
								Total Descuentos	\$ 0.00	
								Total Impuestos Traslados	\$175.53	
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00	
								Total Impuesto ISH (2.50)	\$27.43	
								Total	\$ 1,300.00 ✓	

Total con letra: Mil trescientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

[Redacted]

Sello Digital del Emisor

[Redacted]

Sello Digital del SAT

[Redacted]

Gracias por su preferencia. Regrese pronto.

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
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-12T12:16:41	2019-08-12T12:16:42	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00 ✓	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

[REDACTED]	
Factura	Serie del Certificado CSD
BRAZASLP-7463	[REDACTED]

13 de Agosto 2019 4:22:19 pm

Emisor

ERIKA YAZMIN RAMOS BARRON
621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 78390

Cliente

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

C.P.11320

Tipo: I - Ingreso

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

04 - Tarjeta de crédito

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90101501	1	E48 Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$659.48	IVA (002) - 105.52	\$659.48
Subtotal						\$659.48
IVA 16 % - 002						\$105.52
Total						\$765.00

Importe con letra:

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Certificado del SAT:

Fecha de Certificación: 2019-08-13T16:22:22

* 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]	2019-08-13T16:21:49	2019-08-13T16:22:22	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$765.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Buscar | Siguiete



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno: T 1123 ✓

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: [REDACTED]

2019-08-12T17:30:38

2019-08-12T17:30:40

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

76347

Datos del Emisor

PATRICIA COSINO SANCHEZ ✓

Datos del Receptor

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	
C001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio	Consumo de Alimentos	\$ 428.88	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$68.620

Total con letra: Cuatrocientos noventa y siete pesos 50/100 MXN

Subtotal \$

Total Descuentos \$

Total Impuestos Traslados \$

Total Impuestos Retenidos \$

Total \$

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre



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	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
------------	------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

[REDACTED]	2019-08-12T17:30:38	2019-08-12T17:30:40	[REDACTED]
------------	---------------------	---------------------	------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$497.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir



Fecha de Emisión
2019-08-12T11:33:36
Fecha de Certificación
2019-08-12T11:33:37
CSD del Emisor
[Redacted]
CSD del SAT
[Redacted]

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 2396**
Folio Fiscal: [Redacted]

Tipo de Comprobante
I-Ingreso

Expedido en: 76340

Datos del Emisor
QUIRINO GARCIA COCINO
[Redacted]

Datos del Receptor
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
90101501	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 221.55	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$35.448	\$ 221.55
								Subtotal		\$ 221.55
								Total Descuentos		\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados		\$35.45
								Total Impuestos Retenidos		\$ 0.00
								Total		\$ 257.00

Total con letra: Doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

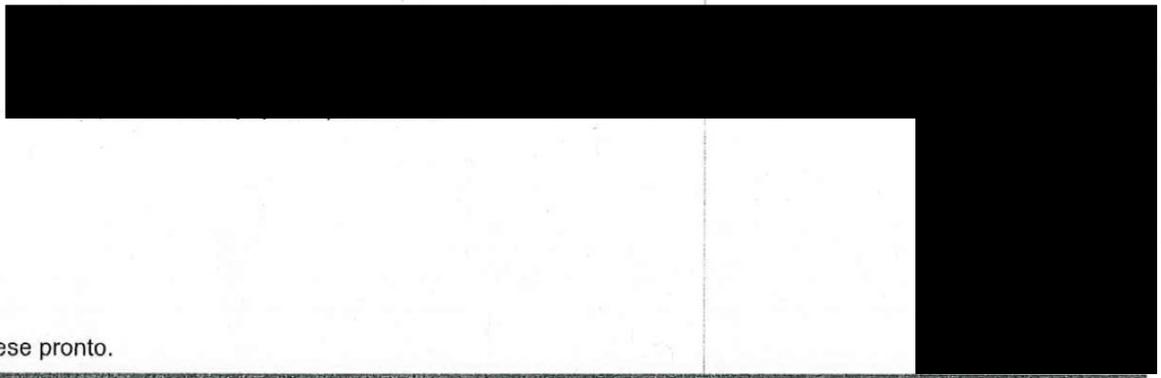
Cadena Original del Timbre



Sello Digital del Emisor



Sello Digital del SAT



Gracias por su preferencia. Regrese pronto.

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
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-12T11:33:36	2019-08-12T11:33:37	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha de Emisión

2019-08-13T09:41:17

Fecha de Certificación

2019-08-13T09:41:19

CSD del Emisor

CSD del SAT

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 2413

Folio Fiscal

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 76340

Datos del Emisor

QUIRINO GARCIA COCINO

Datos del Receptor

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90101501	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 256.03	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$40.9654 4	\$ 256.03
								Subtotal	\$ 256.03	
								Total Descuentos	\$ 0.00	
								Total Impuestos Traslados	\$40.97	
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00	
								Total	\$ 297.00	

Total con letra: Doscientos noventa y siete pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Gracias por su preferencia. Regrese pronto.

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
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-13T09:41:17	2019-08-13T09:41:19	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$297.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pasajero/ S.P. 59865.
Pociso 165005



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D REX-20-108958102



Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
01-Efectivo Fecha: 2019-08-21 09:43:37.000000

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Tipo Comprobante: Ingreso

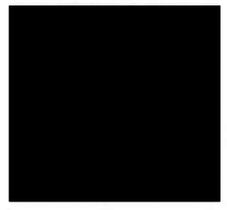
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GENEVEVA BERNAL COLON, FECHA DE VIAJE 2019-08-11	\$340.00	\$340.00

Subtotal: \$340.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$340.00

trescientos
cuarenta pesos
MXN



Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificacion:

2019-08-21T09:43:37

Sello Digital del CFDI:



Sello 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	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-21T09:43:36	2019-08-21T09:43:37	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

S.P. 39865
Potoso 165005

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-01-000440863

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-08-21 09:29:46.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GENEVEVA BERNAL COLIN, FECHA DE VIAJE 2019-08-13	\$340.00	\$340.00

Subtotal: \$340.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$340.00

trescientos
cuarenta pesos
MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificacion:

2019-08-21T09:29:46

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

RFC del emisor**Nombre o razón social
del emisor****RFC del
receptor****Nombre o
razón social
del receptor**

[REDACTED]

SMA941228GU8

Folio fiscal**Fecha de expedición****Fecha
certificación
SAT****PAC que
certificó**

[REDACTED]

2019-08-
21T09:29:46

[REDACTED]

Total del CFDI**Efecto del comprobante****Estado CFDI****Estatus de
cancelación**

\$340.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

Enlaces

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	GENOVEVA BERNAL COLIN	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA	II.4.-RFC	[REDACTED]	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
		COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO			DIVISA		PAQUETE
Jalpan de Serra Querétaro	11/08/2019	13/08/2019	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

VISITA TECNICA AL PREDIO FORESTAL QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "SUBESTACIÓN ELECTRICA (SE) JALPAN BANCO I" A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL MISMO.

V. OBSERVACIONES

SAN LUIS POTOSÍ; MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA