



## 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. 13980.

Versión Pública de las facturas con folio 737, 41423, 254069, 41423, 30.40.

## 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.

0002066

COUSE DE RECIBIDO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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

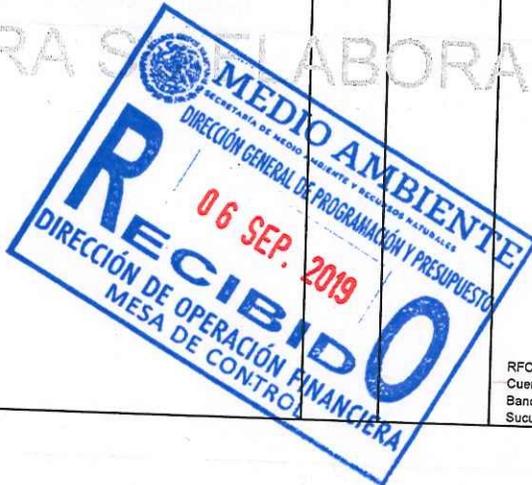
FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

\$ 11,056.96 (ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 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	157451	
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	11,056.96 I.V.A. 16% 1,400.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



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

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

11,056.

0002066

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA



FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

CONCEPTO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2010, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la autoridad competente, se valida el trámite.



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

DE LA TESORERÍA O SUCESOR

CLAVES

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

COMPROBANTES

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

DOCUMENTO

FACTURA

NOMINA

LISTA DE RAYA

RECIBO

ESTIMACION

RECIBO RET. FONDOS

OTROS



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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	55311	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	11,056.96
Total:																	11,056.96
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.			
737	06/08/2019	05/09/2019	19/09/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	11,056.96	16			
													11,056.96				

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 55311

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	13980
FECHA	06/08/2019

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE SALVADOR HERNANDEZ SILVA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC [REDACTED]

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

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

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Ciudad Obregón Sonora	08/08/2019 09/08/2019	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**

REUNION CON EL PUEBLO YAQUI PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA INDIGENA DERIVADA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA".

**V. OBSERVACIONES**

**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.



María de los Ángeles Palma Irizarry  
Encargada de la Subsecretaría de  
Gestión para la Protección  
Ambiental.

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

SALVADOR HERNANDEZ SILVA  
DIRECCIÓN DE AREA

Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 157451

Fecha(dd/mm/aaaa): 05/09/2019  
FOLIO NAFIN:   
(Exclusivo DOF)

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 737 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 05/09/2019 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: \$11,056.96 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: 05/09/2019 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 RODRIGUEZ ARAGON

[REDACTED]  
SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 737
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-08-06T17:04:26

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
HERNANDEZ SILVA SALVADO MEX/CEN/MEX PNR QUWJML TKT 139-4594180246 MAGDA URL/711	1.00	8,556.00	8,556.00	
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRaslado: BASE: 8,556.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,368.96				
TUA	1.00	842.00	842.00	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRaslado: BASE: 842.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				
CARGOS POR SERVICIOS	1.00	250.00	250.00	
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				

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL: 9,648.00
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados
TOTAL CON LETRA: (ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.)	IVA 16.00%
	TOTAL: 11,056.96

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	1,408.96

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
[REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT  
SELLO DIGITAL DEL SAT:  
[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
[REDACTED]

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]

\* Datos obligatorios



<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	2019-08-06T17:04:26	2019-08-06T17:04:31	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$11,056.96	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

## Magda Micaela Sanchez Castro

**De:** Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** lunes, 5 de agosto de 2019 04:34 p. m.  
**Para:** Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Areli Rodriguez Aragón  
**Asunto:** Fw: HERNANDEZ SILVA/SALVADOR MR 08AUG2019 MEX CEN

boleto emitido



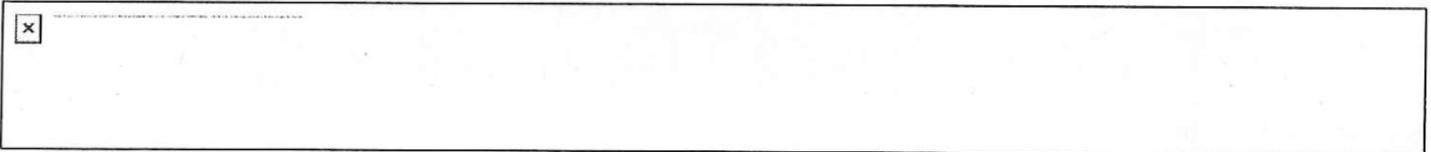
Guadalupe Hernández  
Virginia Padua  
Paulina Serrano  
ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

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

**From:** "Travel Document"  
**Sent:** Monday, August 5, 2019 4:13 PM  
**To:** VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX  
**Subject:** HERNANDEZ SILVA/SALVADOR MR 08AUG2019 MEX CEN



### Su viaje

Localizador de reserva: **K36ULH** [Check My Trip](#)  
Fecha de emisión: **05 Agosto 2019**

Viajero	<b>Mr Salvador Hernandez Silva</b>	Agencia	<b>VIAJES FAMA SA DE CV</b>
			<b>Rio Panuco 92</b>
			<b>C.P. 06500</b>
			<b>MEXICO, D.F.</b>
		Teléfono	<b>[REDACTED]</b>
		Fax	<b>[REDACTED]</b>

Jueves 08 Agosto 2019



### Aeromexico AM 2066 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)



Salida	08 Agosto 18:10	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	08 Agosto 18:45	Ciudad Obregon, (Internacional) (+)	
Duración		02:35 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (M)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Mr Salvador Hernandez Silva	
Asiento		19A confirmado para Mr Salvador Hernandez Silva	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Refrescos	

Viernes 09 Agosto 2019



### Aeromexico AM 2063 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)



Salida	09 Agosto 19:20	Ciudad Obregon, (Internacional) (+)	
Llegada	09 Agosto 23:45	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		02:25 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (L)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Mr Salvador Hernandez Silva	
Asiento		23A confirmado para Mr Salvador Hernandez Silva	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Refrescos	

Miércoles 08 Julio 2020

#### Otros



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

#### Detalles de billete

Billete electrónico AM 199 459 1102 10 para Mr Salvador Hernandez Silva

#### Información general

LA TARIFA ES DE MXN 10,767.00 CON IMP.

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



000224

FECHA:	05-08-19	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:	SALVADOR HERNANDEZ SILVA
-----------------------------	--------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CD.OBREGON	08-09-19		06:10:00 p. m.		
AEROMEXICO	TURISTA	CD.OBREGON	MEXICO		09-08-19		07:20:00 p. m.	
<b>OBSERVACIONES:</b>								



SELECCION ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

DIRECTOR GENERAL



Salvador Mr  
Hernandezsilva

VUELO FLIGHT

AM 2066

SALA GATE

TBD

08 ago., 2019

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

18:10

ASIENTO SEAT

19A

Abordaje 17:40

Boarding 17:40

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Seat

MEX  
→ CEN

Ciudad de México a Ciudad Obregón

QUWJML | 1394594180246 | M | Control 56

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad  
de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



17:40

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



2.6 horas

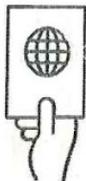
Tiempo estimado de  
vuelo

LLEGADA



18:45 | 36/25 °C

Hora de llegada y  
pronóstico del tiempo



Éste es tu paso de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.

### ¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.  
Codigo para mostrador Hertz:  
AEROMX



Con tu Tarjeta Santander Aeroméxico obtén una maleta sin costo en todos tus viajes.  
[Solicítala aquí](#)

### Información sobre tu factura electrónica



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra Política de Cookies haz clic [aquí](#).

ACEPTO



Salvador Mr Hernandezsilva



CEN → MEX

Ciudad Obregón a Ciudad de México

VUELO FLIGHT

AM 2063

SALA GATE

2

09 ago., 2019

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

19:20

ASIENTO SEAT

7D

Abordaje 18:50  
Boarding 18:50

Cabina Turista, Asiento  
Cabina Turista, Seat

QUW/ML | 1394594180246 | L | Control 9

SALIENDO



Terminal

Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón

ABORDAJE



18:50

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



2.4 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



23:45 | 25/13°C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Este es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente a la seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.  
Codigo para mostrador Hertz:  
AEROMX



Con tu Tarjeta Santander Aeroméxico obtén una maleta sin costo en todos tus viajes.

[Solicítala aquí](#)

Información sobre tu factura electrónica



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra Política de Cookies haz clic [aquí](#).

ACEPTO

0001974

ACUSE DE RECIBIDO

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
02	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

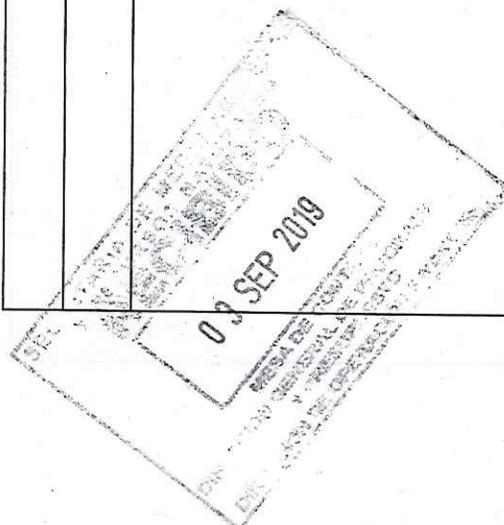
1,194.99 (MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	154421

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
----------	------	--------------------	------------------	-------------------------	--------------	----------	-------

1	FAC	016.711.2106.005.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% 1,194.99
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	---------------------

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: SMA941228GU8  
Cuenta: 021180040232125296  
Banco: HSBC Mexico, S. A.  
Sucursal: 0252

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

1,194

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

[Redacted area]

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

DEL RAMO

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

[Redacted 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

F  
N  
LR  
R  
E  
RRF  
O

DOCUMENTO

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

DE LA TESOFERÍA O SNO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	54269	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	1,194.99
Total:																	1,194.99
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.			
41423	09/08/2019	23/08/2019	06/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25	1,194.99	16			
													1,194.99				

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 54269

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	13980
FECHA	06/08/2019

Pág. 1 de 1

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **SALVADOR HERNANDEZ SILVA** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC [REDACTED]

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

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

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Ciudad Obregón Sonora	08/08/2019 09/08/2019	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

REUNION CON EL PUEBLO YAQUI PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA INDIGENA DERIVADA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA".

**V. OBSERVACIONES****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.

María de los Angeles Palma Irizarry  
 Encargada de la Subsecretaria de  
 Gestión para la Protección  
 Ambiental.

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

SALVADOR HERNANDEZ SILVA  
 DIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
254069	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.00
30.40	08/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	30.40
41423	09/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,194.99
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,377.39
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,377.39

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION CON EL PUEBLO YAQUI PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA INDIGENA DERIVADA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SALVADOR HERNANDEZ SILVA  
DIRECCION DE AREA

**BEST WESTERN SAN JORGE**  
**MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.**  
**AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA**

Folio Fiscal	[REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de Certificación	<b>2019-08-09T09:31:41</b>
No. de Serie del Certificado del CSD	[REDACTED]

Lugar de expedición: **85010**  
 Tipo Documento: **I Ingreso**

Fecha y Hora de Emisión: **09/08/2019 07:31:39 AM**

Receptor  
**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**R.F.C. : SMA941228GUB**

Folio Interno: **A-000041423**  
 Habilitación: **0200**  
 Página **1 de 1**

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001 1 002-	162.03	Tasa 0.16	Hospedaje del 08/08/2019 al 09/08/2019	1,012.71	1,012.71

Son Mil ciento noventa y cuatro Pesos 99/100 M.N.

<b>SubTotal</b>		1,012.71
I.S.H. 2%		20.25
I.V.A. 16%		162.03
Ret. IVA 0%		0.00
<b>Total</b>		<b>1,194.99</b>
Propinas		0.00
<b>Gran Total</b>		<b>1,194.99</b>

Recepcionista : Marcela Herrera

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Régimen Fiscal: **601- General de Ley Personas Morales**  
 Forma de Pago: **28-Tarjeta de débito**  
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**  
 Uso CFDI: **G03- Gastos en general**  
 RfcProvCertif: [REDACTED]

Moneda: **MXN - Pesos Mexicanos**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA **09/08/2019**  
 A LA ORDEN DE **MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.** POR LA CANTIDAD DE: **1,194.99**

Son Mil ciento noventa y cuatro Pesos 99/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: **CD OBREGON, SONORA**  
 SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE \_\_\_\_% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. **CD OBREGON, SONORA a 09/08/2019**

NOMBRE: **SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

DIRECCION: **Col.**

POBLACION: **C.P.**

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM. <b>A-000041423</b> <b>EF097031-E185-4774-9239-B149F209-001</b>
---

Firma

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	2019-08-09T07:31:39	2019-08-09T09:31:41	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,194.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0001830

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio  
SOLICITUD DE PAGO

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

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$ 1,377.39 ( MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. .... )

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	147471	

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% 1,377.16

PARA LA ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
27 AGO 2019

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

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



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	51792	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	1,377.39
Total:																	1,377.39
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.			
254069	08/08/2019	23/08/2019	06/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0			
41423	09/08/2019	23/08/2019	06/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25	1,194.99	16			
30.40	08/08/2019	23/08/2019	06/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	0			
													1,377.39				

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 51792

Firma: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
254069	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.00
30.40	08/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	30.40
41423	09/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,194.99
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,377.39
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,377.39

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION CON EL PUEBLO YAQUI PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA INDIGENA DERIVADA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SALVADOR HERNANDEZ SILVA  
DIRECCION DE AREA

**Emisor:**

REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV  
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley  
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FACTURA

Folio Fiscal

Serie Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-08 23:51:52

Tipo CFDI: I-I-Ingreso

**Receptor:**

RFC: SMA941228GU8  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
85010	2019-08-08 21:51:52	2017 254069	00001000000407934853	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo      Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición      Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	E48 PIEZA	90101501 Consumo TASA 0% Impuesto trasladado 002-IVA Base=152.000000 Tasa 0.000000 \$0.000000	152.00	152.00

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.000000 0.000000  
 Ciento cincuenta y dos MXN 00/100

Subtotal: \$ 152.00  
 Total: \$ 152.00

**Observaciones:**

**Sello Digital del Emisor:**

**Sello Digital del SAT:**

**Cadena Complemento de Certificación 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]	2019-08-08T21:51:52	2019-08-08T23:51:52	[REDACTED]
------------	---------------------	---------------------	------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
----------------	------------------------	-------------

\$152.00	Ingreso	Cancelado
----------	---------	-----------

Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación
------------------------	---------------------------------

Cancelado sin aceptación	2019-08-14T18:49:58
--------------------------	---------------------

Imprimir

**Emisor:**

REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601-General de Ley  
Personas Morales

**Receptor:**

RFC: SMA941228GU8  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

FACTURA

Folio Fiscal

Serie Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-08 23:51:52

Tipo CFDI: I-I-Ingreso

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
85010	2019-08-08 21:51:52	2017/254069	00001000000407934853	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo      Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición      Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	E48 PIEZA	90101501 Consumo TASA 0% Impuesto trasladado 002-IVA Base=152.000000 Tasa 0.000000 \$0.000000	152.00	152.00

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.000000 0.000000  
Ciento cincuenta y dos MXN 00/100

Subtotal: \$ 152.00  
Total: \$ 152.00

**Observaciones:**

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Complemento de Certificación 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]	2019-08-08T21:51:52	2019-08-08T23:51:52	[REDACTED] 4
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$152.00	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2019-08-14T18:49:58		

Imprimir



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOX-13-001656945

S.P. 52305  
Proceso 148791

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-08-14 17:40:43.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	SMA941228GU8
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO SALVADOR HERNANDEZ SILVA, FECHA DE VIAJE 2019-08-10	\$275.00	\$275.00

<b>Subtotal:</b>	\$275.00
<b>IVA Traslado 16 %:</b>	\$0
<b>Total:</b>	\$275.00
	doscientos setenta y cinco pesos MXN



Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificación:

2019-08-14T17:40:42

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

\* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón social  
del emisorRFC del  
receptorNombre o  
razón social del  
receptor

SMA941228GU8

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha  
certificación  
SATPAC que  
certificó

2019-08-14T17:40:42

2019-08-  
14T17:40:42

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de  
cancelación

\$275.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin  
aceptación

Imprimir

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SALVADOR HERNANDEZ SILVA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Ciudad Obregón Sonora	08/08/2019 09/08/2019	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1 1
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION CON EL PUEBLO YAQUI PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA INDIGENA DERIVADA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA".

V. OBSERVACIONES

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.

María de los Angeles Palma Irizarry  
Encargada de la Subsecretaría de  
Gestión para la Protección  
Ambiental.

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

SALVADOR HERNANDEZ SILVA  
DIRECCION DE AREA