



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. 14820.

Versión Pública de las facturas con folio 3361, 4063, HI6948, 116233, 759.

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.

0002333

ACUSE DE RECIBO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR EN EL TÉRMINO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
24	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

S

5,950.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 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	172201 Dirección

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% 5,950.00 786.40
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	----------------------------------

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021190040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0252

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

5,950.00

Handwritten signature

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

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

Vg. Bg.



FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

CLAVES

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

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10.001 de 2008, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10.001 de 2008, y en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10.001 de 2008, valida el trámite.



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

DE LA TESOFE O SNC



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	60510	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	5,950.00
Total:																	5,950.00
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.			
3361	21/08/2019	28/08/2019	11/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	16			
4063	22/08/2019	28/08/2019	11/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	16			
S/N	20/08/2019	28/08/2019	11/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.50	0			
HI6948	22/08/2019	28/08/2019	11/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.69	4,470.00	16			
116233	19/08/2019	28/08/2019	11/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.50	16			
5,950.00																	

Relación Anexa
Sol. de Pago: 60510

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLEI.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental****II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	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 PAQUETE
La Paz Baja California Sur	19/08/2019 22/08/2019	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "UNIDAD MINERA SAN ANTONIO" REGISTRADO CON LA CLAVE 03BS2019M0004.

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.

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

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

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
116233	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	634.50
S/N	20/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	135.50
3361	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	436.00
HI6948	22/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,470.00
4063	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	274.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

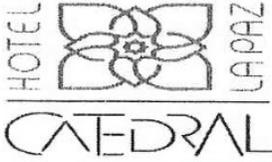
CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA COMPANIA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "UNIDAD MINERA SAN ANTONIO" REGISTRADO CON LA CLAVE 03BS2019M0004.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS



Domicilio fiscal:
 INDEPENDENCIA S/N
 COL. CENTRO
 LA PAZ
 BAJA CALIFORNIA SUR 23000 MEXICO
 ENTRE REVOLUCION DE 1910 Y AQUILES SERDAN

Referencia:
 Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-08-22T11:07:14
 N. Certificado SAT:
 Fecha Emisión: 2019-08-22T10:06:49
 N. Cert. Emisor:
 Serie-Folio: HI6948
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04
 Tarjeta de crédito
 Condición de Pago:
 Moneda: MXN
 Uso del CFDI: G03
 Gastos en general
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso

Cliente:
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: SMA941228GU8
 AV. EJERCITO NACIONAL #223
 COL. ANAHUAC 1A SECCIÓN
 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 11320, MEX

Complementos: CTO.: 111 FOL: 29331 Cajero(a): 23 Lugar y fecha: 23000 MEXICO 2019-08-22T10:06:49
 Servicios proporcionados del 19 al 22 de Agosto de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
3	ROM	90111800	HOSPEDAJE	1252.10	3,756.30
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	3,756.30
Tasa o cuota: 002 0.160000				I.V.A.16%	601.01
				ISH+ADIC	112.69
				TOTAL:	4,470.00

Folio: Certificado SAT: Fecha: 2019-08-22T11:07:14

Régimen Fiscal: 612
 Cadena Original
 Sello Digital del SAT
 Sello Digital del Emisor

Certificado del Emisor
 00001000000402897325

* 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]	2019-08-22T10:06:49	2019-08-22T11:07:14	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 19/08/2019 08:07:56 PM
 Fecha de Emisión: 2019-08-19T20:07:48
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: WT2SN
 Folio: 116233

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

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

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9370 DE FECHA 19/08/2019	E48		\$87.52	\$546.98	\$546.98

Subtotal:	\$546.98
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$87.52
Total:	\$634.50

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 [REDACTED]

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

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

* 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]	2019-08-19T20:07:48	2019-08-19T20:07:56	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$634.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Desde 1972

RESTAURANT PLAYA PICHILINGUE

Carretera a pichilingue KM. 18 puerto Pichinlingue

C.P. 23010 La Paz Baja California Sur

Maria Teresa Sanchez ponce

Email: playapichilingue@hotmail.com

CFDI versión 3.3

3361

FECHA Y HORA

2019-08-21 T 20:05:52

LUGAR DE EXPEDICION

23000

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: [REDACTED] **RFC RECEPTOR:** SMA941228GU8

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC C.P.11320
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		PIEZA	E48	93131608	375.86	16%	60.14	375.86

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

375.86

IVA

60.14

TOTAL

436.00

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-21T21:06:23

CERTIFICADO SAT

RFC PROVEEDOR CE

* 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]	2019-08-21T20:05:52	2019-08-21T21:06:23	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$436.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81309

TICKET: 813093521200811738

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2019 11:06:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 23206

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.79	\$236.21	\$236.21
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/08/2019

SUBTOTAL	\$236.21
IVA	\$37.79
TOTAL	\$274.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	22/08/2019 11:07:51 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Sello 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]	2019-08-22T23:06:49	2019-08-22T23:07:51	[REDACTED]
------------	---------------------	---------------------	------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$274.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0001839

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 TÉRMINO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
21	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

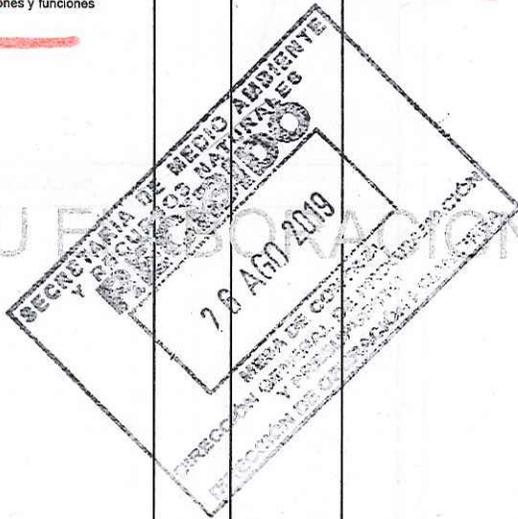
PRESENTE:

\$ 6,003.00 (SEIS MIL TRES PESOS 00/100 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	145064	

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

1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 <u>37104 - Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</u>	PN-000		TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,003.690 I.V.A. 16%
---	-----	--	--------	--	--	----------------------------------	-------------------------



PARA SU FIRMADO Y TRAMITE POR

RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144900611
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. I
Sucursal: 9244

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

6,003

Handwritten signature/initials

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 Rodriguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

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

[Redacted Signature Area]

LIC. MARIAMAYELA 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 TESOFE O SIN

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	50937	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	6,003.00
Total:																	6,003.00
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.			
759	16/08/2019	21/08/2019	04/09/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.72	6,003.00	16			
													6,003.00				

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 50937

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	14820
FECHA	15/08/2019

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 EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS II.4.-RFC UAVE851115HH4

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
La Paz Baja California Sur	19/08/2019	22/08/2019	3	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1	
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "UNIDAD MINERA SAN ANTONIO" REGISTRADO CON LA CLAVE 03BS2019M0004.

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.

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

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

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 145064

Fecha(dd/mm/aaaa): 21/08/2019

FOLIO NAFIN: [Redacted]

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [Redacted] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 759 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 21/08/2019 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: \$6,003.00 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: 21/08/2019 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. [Redacted] TIVO

BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

[Redacted]
SALVADOR HERNANDEZ SILVA

* 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]	2019-08-16T11:20:29	2019-08-16T11:20:34	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,003.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2019 12:09 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Arell Rodriguez Aragón
Asunto: Fw: UGARRIZA VALTIERRA/EVELYN YADIRA 19AUG2019 MEX LAP

BOLETO EMITIDO



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano

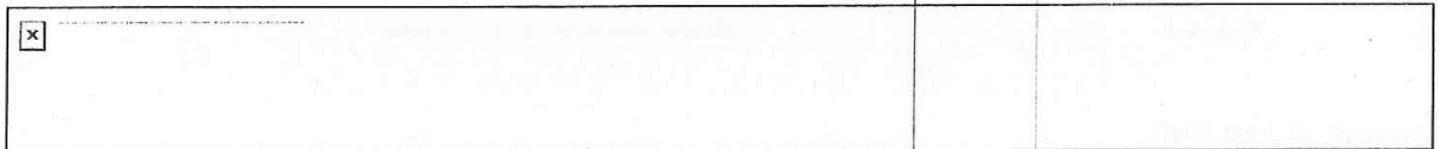
ventas@turyviajes.com.mx

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 15, 2019 11:59 AM
To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX
Subject: UGARRIZA VALTIERRA/EVELYN YADIRA 19AUG2019 MEX LAP



Su viaje

Localizador de reserva:

LVO3KV

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

15 Agosto 2019

Viajero **Evelyn Yadira Ugarriza Valtierra**

Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV

Río Panuco 92

C.P. 06500

MEXICO, D.F.

Teléfono

Fax

Lunes 19 Agosto 2019

Aeromexico AM 2076 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)

Salida	19 Agosto 15:45	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	19 Agosto 17:10	La Paz, (Manuel Marquez De Leon) (+)	
Duración		02:25 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Evelyn Yadira Ugarriza Valtierra	
Asiento		18A confirmado para Evelyn Yadira Ugarriza Valtierra	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Refrescos	

Jueves 22 Agosto 2019

Aeromexico AM 2073 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)

Salida	22 Agosto 17:40	La Paz, (Manuel Marquez De Leon) (+)	
Llegada	22 Agosto 21:00	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		02:20 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Evelyn Yadira Ugarriza Valtierra	
Asiento		17A confirmado para Evelyn Yadira Ugarriza Valtierra	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos	

Domingo 19 Julio 2020

Otros

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

Detalles de billete

Información general

LA TARIFA ES DE MXN 6,713.00 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 **JQMWPX
TIEMPO LIMITE **15 AUG ANNTES DE LAS 13HRS
AG300-GHR

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Toda cotizacion solo se garantiza con los boletos emitidos
Recuerde llevar identificacion oficial de cada pasajero
En vuelos internacionales verifique que su pasaporte tenga
Una vigencia minima de seis meses

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

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 320.12 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AM (Aeromexico): JQMWPX

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"/>

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



000229

FECHA:	13-08-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		14820	

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:	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
-----------------------------	----------------------------------

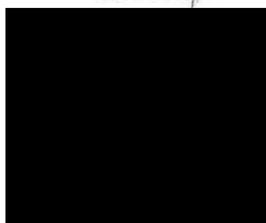
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	LA PAZ	19-08-19		03:45:00 p. m.		
AEROMEXICO	TURISTA	LA PAZ	MEXICO		22-08-19		05:40:00 p. m.	

OBSERVACIONES:



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN
DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

SOLICITA



EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
SUBDIRECTOR DE AREA



Evelyn Yadira
Ugarrizavaltierra

VUELO FLIGHT

AM 2076

SALA GATE

TBD

AM 817994171



MEX
→ LAP

Ciudad de México a La Paz

19 ago., 2019

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

15:45

ASIENTO SEAT

7A

Abordaje 15:15

Boarding 15:15

Cabina Turista, Asiento

Cabina Turista, Seat

JQMWPX | 1394594210841 | N | Control 5

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



15:15

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



2.4 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



17:10 | 37/25 °C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Este es tu pase 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 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



1 / 2

VUELO FLIGHT

AM 2073

SALA GATE

2

VELYN YADIRA UGARRIZAVALTIERRA
817994171

22 AGO 2019

Zona 3

SALIDA DEPART

17:40

ASIENTO SEAT

11C

Abordaje 17:10
Boarding 17:10

Cabina Principal
Main Cabin



LAP
MEX

La Paz a Ciudad de México

JQMWPX 1394594210841 Clase N Control 30

SALIDA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
La Paz (Manuel Márquez de León)

ABORDAJE



17:10

Llega a la sala a esta hora

VUELO



02:20 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



21:00

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.

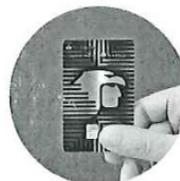


Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código 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

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.



Factura Electrónica

Pagada con S.P. 59865
Pocaso 16005

**Comprobante
Fiscal Digital**

D mox-11-001223822

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2019-08-26 12:19:50.000000
---	---

RFC: SMA941228GU8

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

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO EVELYN UGARRIZA VALTIERRA, FECHA DE VIAJE Invalid date	\$175.00	\$175.00

Subtotal:	\$175.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$175.00
	ciento setenta y cinco pesos MXN



Folio fiscal: _____



No de Serie del Certificado del SAT: _____



Fecha de Certificación: _____

2019-08-26T12:19:50

Sello Digital del CFDI: _____



Sello del SAT:


NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-11-001223822

Codigo de Seguridad: 

Cajero: Aceron

Fecha: 22/08/19

Caja: 11

Hora: 22:16:11

Destino: GRANJAS MEXICO

Delegacion: IZTACALCO

SEDAN

Zona 2

Tarifa 175.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Puntos Premier:

18



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-08-26T12:19:49	2019-08-26T12:19:50	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

I. UNIDAD RESPONSABLEI.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental****II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	II.3.-ORIGEN México	Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	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 PAQUETE
					DIVISA			
La Paz	Baja California Sur	19/08/2019	22/08/2019	3	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:				3	1			
								EUROS 0.00
								DOLARES 0.00
								PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "UNIDAD MINERA SAN ANTONIO" REGISTRADO CON LA CLAVE 03BS2019M0004.

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.

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

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

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS