



## 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. 15066.

Versión Pública de las facturas con folio 105455, BN33002, 74309, FRO24441, 74308, 815.

## 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.

ACUSE DE RECIBIDO

0001935

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
26	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

2,341.06 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
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% 2,341.06

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

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

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

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

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

2881006

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
PUESTO:

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
ENCARGADO DE LA DGIRA  
PUESTO:



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.



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 TESOFE O SNO

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	52337	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	2,341.06
Total:																	2,341.06
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.			
S/N	19/08/2019	26/08/2019	09/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.64	0			
105455	20/08/2019	26/08/2019	09/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61	921.22	16			
BN33002	20/08/2019	26/08/2019	09/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	16			
74309	19/08/2019	26/08/2019	09/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.20	16			
FRO24441	19/08/2019	26/08/2019	09/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	16			
74308	19/08/2019	26/08/2019	09/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	16			
2,341.06																	

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	SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO	II.4.-RFC	[REDACTED]	

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

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

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE		
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE		
Ciudad Obregón Sonora	19/08/2019	20/08/2019	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	
<b>TOTAL DÍAS:</b>									<b>2,550.00</b>
								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.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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

SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ  
SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FRO24441	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	222.00
74308	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
74309	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	464.20
S/N	19/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	236.64
105455	20/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	921.22
BN33002	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	232.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,341.06
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,341.06

**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



SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ  
SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALIZADO



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12  
Cuajimalpa,Cuajimalpa

Santa Fe  
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-08-20T07:53:24

CCEN 105455

I Ingreso

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 85010 2019-08-20T07:53:24

NOMBRE

R.F.C

DIRECCION

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,,

SMA941228GU8

, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11320

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/08/19

2019/08/20

306

12751072

MORALES JUAREZ SANDRA MIREYA

Uso CFDI G03 Gastos en general

CFDI relacionado (s): f3f4fe83-bf70-43ca-a8a5-95cd4569140c

Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$780.70	\$780.70
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$124.91	

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Obregon ubicado en Calle AV. MIGUEL ALEMÁN  
Ext 901 Col AMPLIACIÓN REA Loc CAJEME Mun CD. OBREGÓN Edo SONORA C.P.85010

IMPORTE CON LETRA

Subtotal	\$780.70
IVA 16%	\$124.91
ISH 2%	\$15.61
Total	\$921.22

Moneda MXN PESO MEX  
 Tipo de Cambio \$1.00  
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito  
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$921.22

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

**Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.**

CityPremios

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,,
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-08-20T07:53:24	2019-08-20T07:53:42	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$921.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# LUZ ESTHELA ALDAMA ARENAS

Calle Sinaloa #167 Sur  
Col. Centro, C.P.85000  
Cd. Obregón, Sonora  
TEL.:(644) 413 7877

Tipo comprobante: I Ingreso

**FACTURA: FRO24441**

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-19T10:39:30

FECHA DE EMISIÓN

2019-08-19 08:38:14

VERSIÓN CFDI:

3.3

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Lugar de expedición

85000

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 7032

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CALLE: AVENIDA EJERCITO NACIONAL

No: 223 No Int:

COLONIA: ANAHUAC

CP: 11320 RFC: SMA941228GU8

CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO MUNICIPIO O DELEGACION: MIGUEL HIDALGO

ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
01	Q3	1	91111603	CONSUMO	\$191.38	\$191.38

Cantidad con letra:

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Subtotal:

\$191.38

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

Forma de pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
PUE

28 TARJETA DE DEBITO

Iva 16.00%:

\$30.62

Total:

\$222.00

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

Elaborado con: [www.pullsystemsoft.com](http://www.pullsystemsoft.com)



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE LUZ ESTHELA ALDAMA ARENAS EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$222.00  
( DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO

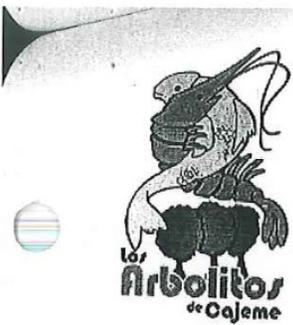
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NO. FACTURA: FRO 24441

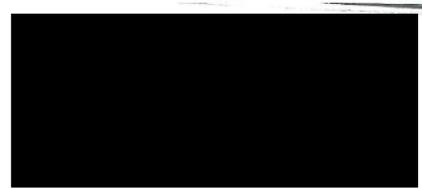
\* Datos obligatorios

<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]	2019-08-19T08:38:14	2019-08-19T10:39:30	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$222.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	OBRA - 74308
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	19/8/2019 17:57:35
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 R.F.C.: SMA941228GU8      **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	228.45	0.00	002 - IVA - 36.55	228.45

Importe con letra:

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

Subtotal	228.45
Impuestos Traslados	36.55
<b>Total</b>	<b>265.00</b>

CFDI Relacionado:

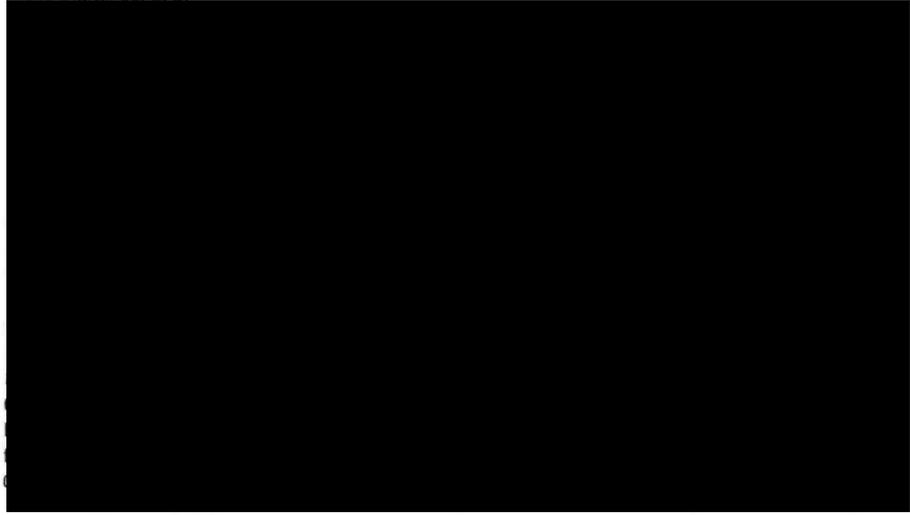
Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



\* 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]	2019-08-19T17:57:35	2019-08-19T19:57:38	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 85000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	OBRA - 74309
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	19/8/2019 17:59:10
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

**Cliente:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**R.F.C.:** SMA941228GU8 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	400.17	0.00	002 - IVA - 64.03	400.17

Importe con letra:

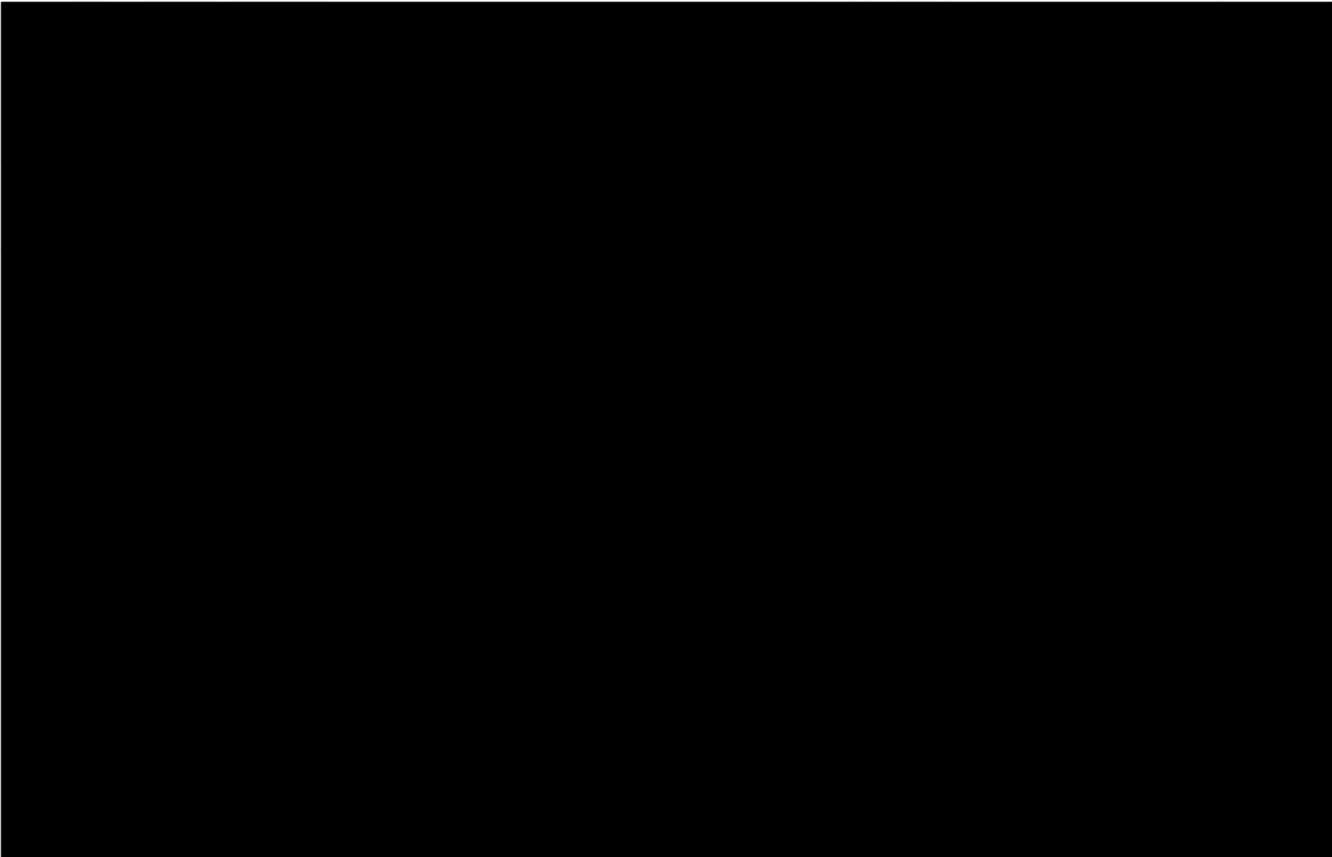
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.

Subtotal	400.17
Impuestos Traslados	64.03
<b>Total</b>	<b>464.20</b>

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



\* 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]	2019-08-19T17:59:10	2019-08-19T19:59:12	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$464.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIGENTE

Factura  
I Ingreso  
BN33002  
Folio Fiscal

<b>REGIMEN FISCAL</b>		<b>NO. SERIE DEL CSD:</b>	
601: General de Ley Personas Morales		[REDACTED]	
<b>DATOS DEL CLIENTE</b>		<b>DATOS DEL EMISOR</b>	
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 20/08/2019 11:56:30 TICKET: 000080251		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 22/08/2019 11:45:06 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5008: GINOS AEROPUERTO T2	
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN</b>		<b>IMPORTE TOTAL</b>	
22/08/2019 11:45:06		\$ 232.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Rehilete de Nuez GI	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0										
<b>TRASLADOS</b>															
		<table border="1"><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>25.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.14</td></tr></table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.86	002	Tasa	0.160	4.14			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
25.86	002	Tasa	0.160	4.14											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Omele Jam Chila Verdes GI	\$ 103.45	\$ 103.45	\$ 0										
<b>TRASLADOS</b>															
		<table border="1"><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>103.45</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>16.55</td></tr></table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	103.45	002	Tasa	0.160	16.55			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
103.45	002	Tasa	0.160	16.55											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano Desayu 5oz	\$ 31.9	\$ 31.90	\$ 0										
<b>TRASLADOS</b>															
		<table border="1"><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>31.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>5.10</td></tr></table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	31.90	002	Tasa	0.160	5.10			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
31.90	002	Tasa	0.160	5.10											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Jugo Toronja 12oz	\$ 38.79	\$ 38.79	\$ 0										
<b>TRASLADOS</b>															
		<table border="1"><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>38.79</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.21</td></tr></table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	38.79	002	Tasa	0.160	6.21			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
38.79	002	Tasa	0.160	6.21											

**FORMA DE PAGO:** 28 Tarjeta de Débito

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 200.00
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 32.00
<b>Total</b>	<b>\$ 232.00</b>

Cadena Original

\* 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]	2019-08-22T11:45:06	2019-08-22T11:48:23	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$232.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0002150

ACUSE DE RECIBIDO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 9,575.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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	164969	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 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	9,575.00 I.V.A. 16% 1,2



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

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

Santa  
19-2  
Cud

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

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

**[Redacted Signature Area]**

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	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2018, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el ente que valida el trámite:

**[Redacted Signature Area]**

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

DE LA TESOFERÍA O SU EQUIVALENTE



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	57919	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	9,575.00
Total:																	9,575.00
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.			
815	11/09/2019	13/09/2019	27/09/2019	S46366	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.52	9,575.00	16			
													9,575.00				

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 57919

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 **SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
II.2.-CARGO **SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO** II.4.-RFC **MOJS740908N15**

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	19/08/2019	20/08/2019	1	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 2,550.00	
<b>TOTAL DÍAS:</b>								
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	2,550.00

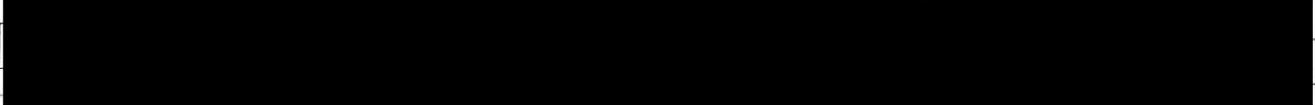
**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

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.



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

SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ  
SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALIZADO



Unidad Administrativa:   
Folio SIAR-GRP:

Fecha(dd/mm/aaaa):

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

## FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1)  RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2)  Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3)  fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4)  Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5)  01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6)  Monto total del documento
- 7)  Tipo N (Normal)
- 8)  Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9)  Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10)  Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11)  Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12)  Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ATIVO

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

SALVADOR HERNANDEZ SILVA



\* 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]	2019-09-11T17:05:03	2019-09-11T17:05:07	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$9,575.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## Magda Micaela Sanchez Castro

**De:** Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** jueves, 15 de agosto de 2019 04:21 p. m.  
**Para:** Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Areli Rodriguez Aragón  
**Asunto:** Fw: MORALES JUAREZ/SANDRA MIREYA 19AUG2019 MEX CEN

BOLETO EMITIDO



Guadalupe Hernández  
Virginia Padua  
Paulina Serrano

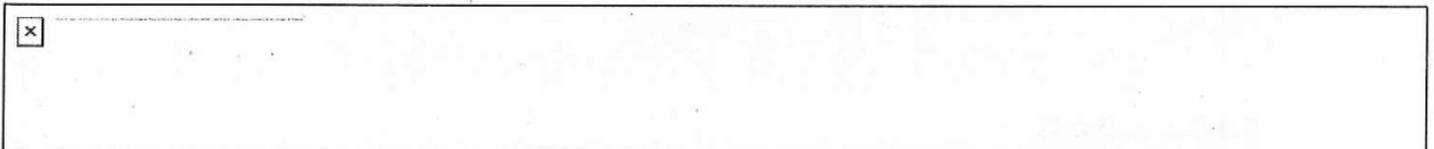
ventas@turyviajes.com.mx

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:** Thursday, August 15, 2019 4:08 PM  
**To:** VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX  
**Subject:** MORALES JUAREZ/SANDRA MIREYA 19AUG2019 MEX CEN



### Su viaje

Localizador de reserva: **MCKDB4** [Check My Trip](#)  
Fecha de emisión: **15 Agosto 2019**

Viajero	<b>Sandra Mireya Morales Juarez</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>

Lunes 19 Agosto 2019



**Aeromexico AM 2062 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)**



Salida	19 Agosto 06:01	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	19 Agosto 06:41	Ciudad Obregon, (International) (+)	
Duración	02:40 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (K)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Sandra Mireya Morales Juarez		
Asiento	09A confirmado para Sandra Mireya Morales Juarez		
Equipo	EMBRAER 170		
Flight meal	Refrescos		

Martes 20 Agosto 2019



**Aeromexico AM 2067 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)**



Salida	20 Agosto 07:20	Ciudad Obregon, (International) (+)	
Llegada	20 Agosto 11:40	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración	02:20 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (Q)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Sandra Mireya Morales Juarez		
Asiento	20A confirmado para Sandra Mireya Morales Juarez		
Equipo	EMBRAER 190		
Flight meal	Refrescos		

**Detalles de billete**

**Información general**

LA TARIFA ES DE MXN 9285.00 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 \*\*\*\*\* VEFLCN  
TIEMPO LIMITE \*\*\*15 AUG ANTES DE LAS 16HRS  
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

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y ENERGÍA

000231

FECHA:	15-08-19	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:	SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ
-----------------------------	------------------------------

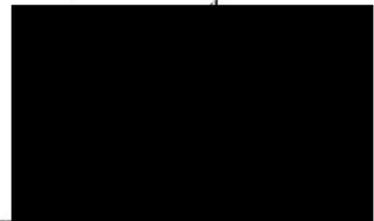
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CD.OBREGON	19-08-19		06:01		
AEROMEXICO	TURISTA	CD.OBREGON	MEXICO		20-08-19		07:20:00 a. m.	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ

DIRECTORA DE AREA