



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 publica de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".

-Versión publica del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 16983.

Versión Pública de las facturas con folio 819, BN34601, 60BA, 4246.

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.

0002632

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 A LA ENTIDAD QUE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

8,590.00 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. *****

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	10	2019			

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	193519	Direc
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.1090000000000000 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	8,590.00 I.V.A. 16% 1,374.40 10,000.00



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

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

8,59

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

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 2019, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la DGIRA, valida el trámite.

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

DE LA TESOFERÍA O SUCESOR

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67599	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,590.00
Total:																	8,590.00
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.			
819	12/09/2019	21/10/2019	04/11/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.25	8,590.00	16			
																	8,590.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 67599

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GENOVEVA BERNAL COLIN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

II.4.-RFC

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
Ciudad Ixtepec Oaxaca	12/09/2019 13/09/2019	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

REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE CIUDAD DE IXTEPEC, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 193519

Fecha(dd/mm/aaaa): 21/10/2019
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 819 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 21/10/2019 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: \$8,590.00 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: 21/10/2019 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

ENCARGADO ADMINISTRATIVO

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: **[REDACTED]**
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
SERIE: A
FOLIO: 819
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
NO. SERIE CSD: **[REDACTED]**
LUGAR EMISION: 06500
FECHA-HORA EMISION: 2019-09-12T18:41:01

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
BERNAL COLIN GENOVEVA MEX / IZT / MEX PNR RU84KT TKT 942-4594308788 MAGDA SANCHEZ UR/ 711 No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO TRASLADO: BASE: 6,414.44 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,026.31	1.00	6,414.44	6,414.44	
CARGOS POR SERVICIOS No. IDENTIFICACION: CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO TRASLADO: BASE: 250.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00	1.00	250.00	250.00	
TUA No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO TRASLADO: BASE: 859.25 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento	1.00	859.25	859.25	

TOTAL ARTICULOS: 3.00
NO. CONCEPTOS: 3
TOTAL CON LETRA: (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: 7,523.69
Impuestos Traslados
IVA 16.00% 1,066.31
TOTAL: 8,590.00

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 1,066.31

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: **[REDACTED]**
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: **[REDACTED]**
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-09-12T18:41:04
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: **[REDACTED]**

* 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
	2019-09-12T18:41:01	2019-09-12T18:41:04	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,590.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

000274

FECHA:	09-09-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		16983	

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

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

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

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXTEPEC	12-09-19		06:20:00 a. m.		
AEROMAR	TURISTA	IXTEPEC	MEXICO		13-09-19		08:35:00 a. m.	

OBSERVACIONES:



AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

SÓLICITA



GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DE AREA

Jueves 12 Septiembre 2019



Aeromar VW 631



Salida	12 Septiembre 06:20	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	12 Septiembre 08:15	Ixtepec (+)	
Duración	01:55 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (F)		
Equipaje permitido	25 Kg(s) para Ms Genoveva Bernal Colin		
Asiento	07B confirmado para Ms Genoveva Bernal Colin		
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72		
Flight meal	Sin servicio de comidas		

Viernes 13 Septiembre 2019



Aeromar VW 630



Salida	13 Septiembre 08:35	Ixtepec (+)	
Llegada	13 Septiembre 10:20	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración	01:45 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (N)		
Equipaje permitido	25 Kg(s) para Ms Genoveva Bernal Colin		
Asiento	04B confirmado para Ms Genoveva Bernal Colin		
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72		
Flight meal	Sin servicio de comidas		

Domingo 30 Agosto 2020

Otros



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

Detalles de billete

Información general

VPADUA / MAGDA / UR-711
 TARIFA POR PERSONA \$8,300.00 MXN + \$290MXN/CARGO POR SERVICIO
 TARIFA EN CLASE TURISTA CON IMPUESTOS
 TARIFA POR PERSONA MÁS CARGO POR EMISIÓN
 TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE
 TARIFA SUJETA A CAMBIO HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA
 CARGO POR CAMBIO \$1000.00 MXN, +IMPUESTOS, +DIFERENCIA
 CUALQUIER CAMBIO SE REALIZA DE 24 - 06 HORAS PREVIAS AL VUELO
 FAVOR PRESENTARSE 02 HORAS PREVIAS A SU VUELO NACIONAL

MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO

De: Magda Micaela Sanchez Castro
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 12:38 p. m.
Para: Genoveva Bernal Colin
CC: Blanca Areli Rodriguez Aragón
Asunto: RV: BERNAL COLIN/GENOVEVA MS 12SEP2019 MEX IZT

Buenas tardes Genoveva

Te reenvío boleto emitidos.

Saludos
Magda

De: Virginia Padua [mailto:ventas@turyviajes.com.mx]
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 12:24 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Areli Rodriguez Aragón
CC: 'Laura Ortiz'
Asunto: RV: BERNAL COLIN/GENOVEVA MS 12SEP2019 MEX IZT

BOLETO EMITIDO
CLAVE AEROMAR *RU84KT*
NUM TKT 942-4594308788
****FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO****



Su viaje

Localizador de reserva: **RU84KT** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **09 Septiembre 2019**

Viajero **Ms Genoveva Bernal Colin**

Agencia

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

Teléfono
Fax



Computer Users Without a Photo Backup Should Read This.

Consumer Daily





Pase de Abordar

Bernal Colin / Genoveva Ms

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
06:20 12 Sep 2019	MEX Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	 IZT Ixtepec	08:15 12 Sep 2019

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW631	7B	05:35	B	75C

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Deberá presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Política de equipaje - Franquicia

Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Documentos del viaje

Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Equipaje de mano permitido

Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.



Otra información

Información de contacto, servicio al cliente.
Contactanos desde México:
01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629

Viajero Frecuente
None

Clase de viaje

Referencia de la Reservación
RU84KT

Boleto
ETKT
942459430878801

NEXT STEPS



Nota

Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente

Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas

Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo limite de equipaje docum

Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos antes de la hora de salida.



Abordaje

Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 05:35.

AEROMAR®



Pase de Abordar

Bernal Colin / Genoveva Ms

SALIDA
08:35
13 Sep 2019

ORIGEN
IZT
Ixtapetec



DESTINO
MEX
Terminal 2
Mexico City Benito Juarez I

LLEGADA
10:20
13 Sep 2019

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW630	4B	07:50	A	Confirmar en Monitor

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Deberá presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Política de equipaje - Franquicia
Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Documentos del viaje
Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Equipaje de mano permitido
Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.



Otra información
Información de contacto, servicio al cliente.
Contactanos desde México:
01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629

Viajero Frecuente
None

Clase de viaje
ECONOMY

Referencia de la Reservación
RU84KT

Boleto
ETKT
942459430878802

NEXT STEPS



Nota
Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente
Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas
Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo limite de equipaje docum
Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos antes de la hora de salida.



Abordaje
Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 07:50.

653.4	.0	.0	.0
-------	----	----	----

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
Cuentas por liquidar certificadas

EN LAS

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

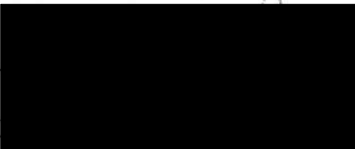
DEL RAMO

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

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

DE LA TESORO O SINO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	62489	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	653.40
Total: 653.40																	
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	12/09/2019	01/10/2019	15/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0			
BN34601	13/09/2019	01/10/2019	15/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	16			
60BA	12/09/2019	01/10/2019	15/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	16			
4246	13/09/2019	01/10/2019	15/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	450.00	16			
Sol. de Pago : 62489 653.40																	


Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GENOVEVA BERNAL COLIN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

II.4.-RFC

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
Ciudad Ixtepec Oaxaca	12/09/2019	13/09/2019	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

REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE CIUDAD DE IXTEPEC, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
60BA	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	24.50
S/N	12/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	33.90
4246	13/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	450.00
BN34601	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	653.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	653.40

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE MODIFICÓ LA FACTURA 60BA DEBIDO A QUE SE ELIMINO UN ARTICULO QUE NO ENTRA DENTRO DEL CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA



Farmacias del Ahorro

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.

TLAXCALA 151 PISO 4, OFNA. 407 COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC, C.P. 06100, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

NOMBRE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.	SMA941228GU8
USO CFDI	G03-Gastos en general
RESIDENCIA FISCAL	
NUM REG. ID. TRIB.	
DIRECCIÓN:	AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANÁHUAC I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
EXPEDIDO EN:	PROLONGACION DE 16 DE SEPTIEMBRE 25 COL. FELIPE PESCADOR, JUCHITAN DE ZARAGOZA, C.P. 70000, OAXACA, MEXICO
RÉGIMEN FISCAL:	601-General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL:	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2019 DE SEP DE 25 11:11:57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:	70000 A 2019 DE SEP DE 25 11:10:00
	1/1

CANTIDAD UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00 H87-Pieza	10191500- Pesticidas o repelentes de plagas	REPEL OFF DEFENSE 170GR AER 1865	86.34	86.34	15.31
1.00 H87-Pieza	50202301-Agua	Base: 71.03 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 16.00% Importe: 11.36 EPURA AGUA PET 1.5 LT 1015	14.00	14.00	
1.00 H87-Pieza	50202301-Agua	Base: 14.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00 EPURA AGUA PET 1 LT 1046	10.50	10.50	
		Base: 10.50 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00			

RESUMEN FACTURACIÓN	TOTAL	IMPORTE TOTAL CON LETRA
SUBTOTAL 0.160000%	86.34	CIENTO SEIS PESOS 89/100 MXN
SUBTOTAL 0.000000%	24.50	
DESCUENTO	15.31	
002-IVA 16.00%	11.36	
002-IVA 0.00%	0.00	
TOTAL	106.89	
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición		
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo		
TIPO DE CAMBIO: 1		
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:		

SELLO DIGITAL DEL SAT:
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

RFC DEL PROVEEDOR CERT: SST060807KU0
MONEDA: MXN
VERSION: 3.3
TIPO DE COMPROBANTE: I
TIPO DE RELACIÓN:
UUID RELACIONADO:

* 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
	2019-09-25T11:10:00	2019-09-25T11:11:57	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$106.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura
I Ingreso
BN34601
Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 13/09/2019 10:43:48 TICKET: 000083317	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 25/09/2019 10:55:04 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5008: GINOS AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
25/09/2019 10:55:04	\$ 145.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Huevos Ran Chila Vdes GI	\$ 99.14	\$ 99.14	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		99.14 002 Tasa 0.160 15.86			
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Concha Vainilla GI	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		25.86 002 Tasa 0.160 4.14			

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 125.00
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 20.00
Total \$ 145.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

* 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
	2019-09-25T10:55:04	2019-09-25T10:58:01	

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**KARINA ORTIZ GARCIA**

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Av 16 De Septiembre, 70, 1a Sección, 70000, Juchitán (Juchitán de Zaragoza), Heroica
Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México
Tel. 9717111388

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general
av ejercito nacional, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México

Factura 4246
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-12T23:34:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-12T23:26:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 11.34
	Total	\$ 11.34

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

FECHA DE ENTRADA	12/09/19	FECHA DE SALIDA	13/09/19
FOLIO DEL SISTEMA	86477	N.DE EMPLEADO	05
NUMERO DE CUARTO	07		

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	H SENCILLA	HOSPEDAJE	\$ 378.16	\$ 378.16
Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 378.16 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.50					

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 378.16
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 60.50
TRASLADO LOCAL ISH 3.00% \$ 11.34
TOTAL \$ 450.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

* 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]	2019-09-12T23:26:06	2019-09-12T23:34:52	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir