



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. 5412.

Versión Pública de las facturas con folio 587, K33-57113, 234144015, 7218.

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.

0000704

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	04	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$ 6,017.00 (SEIS MIL DIECISIETE 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	53519	
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	I.V.A. 16% 6,017.18

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REVISADO
25 ABR 2019
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

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

6,017.

1050000

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio OM/500/135 del 06/03/2014 y conforme a las firmas vigentes de servidores públicos facultados para realizar trámites de Operación Financiera, valida el trámite:



Lic. Cinthia Lorena Fernández Velasco
Subdirectora de Servicios de Recursos Financieros

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 SI

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	19339	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	6,017.00
Total:																	
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.			
587	16/04/2019	17/04/2019	01/05/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	6,017.00	4			
													6,017.00				

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 19339



Firma : ARC. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 53519

Fecha(dd/mm/aaaa): 17/04/2019

FOLIO NAFIN: [REDACTED]

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 587 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 17/04/2019 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: \$6,017.00 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: 17/04/2019 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

EMISOR
BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

[REDACTED]
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 **MIGUEL BARRERA PERALES** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **ENLACE** II.4.-RFC **[REDACTED]**

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
China Nuevo León	23/04/2019 25/04/2019	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTANDO POR EPM EÓLICA DOLORES S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "LINEA DE TRANSMISIÓN PARQUE EÓLICO DOLORES" REGISTRADO CO LA CLAVE 19NL2018E0233.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE CHINA ESTADO DE NUEVO LEON, MUNICIPIO DE REYNOSA ESTADO DE TAMAULIPAS.

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.

[REDACTED]

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

MIGUEL BARRERA PERALES
ENLACE

[Faint background text and stamps, including a table with columns for currency and amounts, and various administrative markings.]

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURVYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 587
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-04-16T13:51:57

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
BARRERA PERALES MIGUEL MEX/REX/MEX [REDACTED] SANCHEZ*	1.00	4,712.50	4,712.50	
No.IDENTIFICACION:TKT INTERN CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIOS				
TRaslado: BASE:4,712.50 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				
IVA 4%	1.00	188.50	188.50	
No.IDENTIFICACION:IVA 4% CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:188.50 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				
TUA	1.00	1,116.00	1,116.00	
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:1,116.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				

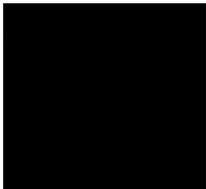
TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL: 6,017.00
NO. CONCEPTOS: 3	TOTAL: 6,017.00
TOTAL CON LETRA: (SEIS MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)	

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:

[REDACTED]

[REDACTED]	DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT SELLO DIGITAL DEL SAT:
	[REDACTED]
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
	[REDACTED]
	VERSION: [REDACTED]
	FOLIO FISCAL: [REDACTED]
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: [REDACTED]
	RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]



Verificar CFDI

* 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]	2019-04-16T13:51:57	2019-04-16T13:52:02	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,017.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Virginia Padua <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: martes, 16 de abril de 2019 01:21 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
CC: 'Laura Ortiz'
Asunto: RV: BARRERA PERALES/MIGUEL MR 23APR2019 MEX REX

BOLETO EMITIDO

CLAVE AEROMEXICO *KKPBNW*

NUM TKT 139-3180255916

****FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO****

Su viaje

Localizador de reserva:

UPXLIB

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

16 Abril 2019

Viajero

Mr Miguel Barrera Perales

Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV

Rio Panuco 92

C.P. 06500

MEXICO, D.F.

Teléfono

Fax

Martes 23 Abril 2019

Aeromexico AM 2496 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)

Salida	23 Abril 06:20	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	23 Abril 08:05	Reynosa, (Lucio Blanco Intl) (+)	
Duración		01:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (L)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Mr Miguel Barrera Perales	
Asiento		18C confirmado para Mr Miguel Barrera Perales	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Refrescos	

0000825

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
07	05	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	63900	
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	4,250.00 I.V.A. 16% 31

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
09 MAY 2019

DESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
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

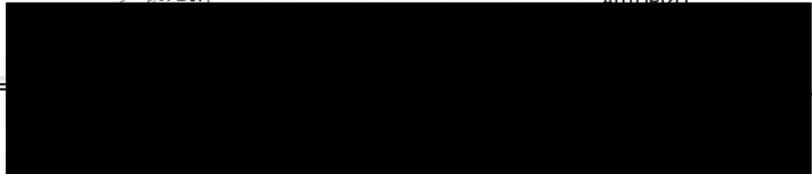
Handwritten notes:
Derechos
31

2580000

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

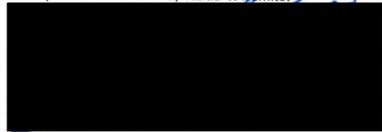


-Vo. Bo.

AUTORIZO

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio OM/500/135 del 06/03/2014 y conforme al catálogo de firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites de Operación Financiera, valida el trámite.



NOMBRE: Bianca Arely Rodriguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

Lic. Cinthia Lorena Fernández Velazco
Subdirectora de Servicios de Recursos Financieros

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 SNC

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	23177	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	4,250.00
Total:																	4,250.00
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.			
K33-57113	23/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.70	16			
234144015	23/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	171.50	8			
7218	25/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.76	3,781.80	16			
Total:																	4,250.00

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 23177



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	5412
FECHA	16/04/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MIGUEL BARRERA PERALES II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO ENLACE 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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
China -Nuevo León	23/04/2019	25/04/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:								
								EUROS 0.00
								DOLARES 0.00
								PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTANDO POR EPM EÓLICA DOLORES S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "LINEA DE TRANSMISIÓN PARQUE EÓLICO DOLORES" REGISTRADO CO LA CLAVE 19NL2018E0233.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE CHINA ESTADO DE NUEVO LEON, MUNICIPIO DE REYNOSA ESTADO DE TAMAULIPAS.

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

MIGUEL BARRERA PERALES
ENLACE

EUR
LARI
PERC



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
K33-57113	23/04/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	296.70
234144015	23/04/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.50
7218	25/04/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,781.80
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

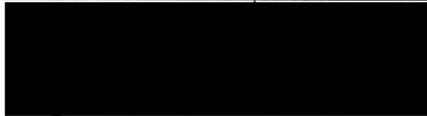
CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTANDO POR EPM EÓLICA DOLORES S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "LINEA DE TRANSMISIÓN PARQUE EÓLICO DOLORES" REGISTRADO CO LA CLAVE 19NL2018E0233.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

se modifico la factura k33-57113, para ajustar la cantidad autorizada.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE

UGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	23/04/2019 05:45:46 23/04/2019 05:47:19	K33-57113 Ingreso

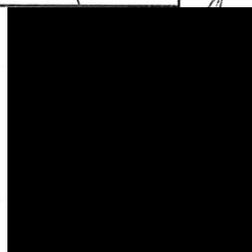
RECEPTOR	
R.F.C.: SMA941228GU8 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET # 27109	16.00	\$ 57.93	\$ 362.07	\$ 0.00	\$ 362.07
SUBTOTAL						\$	362.07
IVA 16%						\$	57.93
TOTAL						\$	<u>420.00</u>

IMPORTE CON LETRAS	
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	

	SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
	SELLO DIGITAL DEL SAT	
	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	





EMISOR FACTURA REXHAA - 7218
Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616 **Tipo Comprobante:** I - Ingreso
RFC: [REDACTED] **Certificado:** [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2019-04-25 09:10:08
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext.605 No. Int. Col.Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267 **No. Certificado SAT:** [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-04-25 09:10:12
SUCURSAL
Nombre: REXHA Hampton Inn Reynosa Industrial - REXHA Hampton Inn Reynosa Industrial F/1616
Lugar de Expedición: 88730
Dirección: Carretera Reynosa-Monterrey No. Ext.1000 Col. Plaza Periferico Reynosa Tamaulipas

RECEPTOR
Nombre: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
Cso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209 Col. Jardines en La Montaña C.P 14210 Tlalpan CIUDAD DE MEXICO MX

ATOS HUESPED
Huesped: MIGUEL BARRERA PERALES **Check In:** 2019-04-23 **Check Out:** 2019-04-25
Habitación: 609 **Reservación:** 85300162

PRODUCTOS Y SERVICIOS				Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
0111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	2	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$1,719.00	0.00	002 - IVA Base: \$3,438.00 Tasa: 0.080000 Importe: \$275.04 Factor: TASA	\$3,438.00
								Subtotal:	\$3,438.00
								IVA (0.080000%):	\$275.04
								ISH:	\$68.76
								Total Comprobante:	\$3,781.80

Importe con letra: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** (\$3,781.80)
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago: Mastercard
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 0
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED]
SELLO DIGITAL
 [REDACTED]
PLAZA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]

\$4,230.-

Verificar CFDI

* 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]	2019-04-25T09:10:08	2019-04-25T09:10:12	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,781.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

Lugar de Expedición

CP:88720

Factura: 234144015

Serie: RYN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-04-29T12:34:36

Fecha de certificación: 2019-04-29T12:34:37

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AVENIDA EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANÁHUAC I SECCIÓN

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50202309	GATORADE MORAS 750ML	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX ARANDANO 35G	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX MANZANA 35G	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES Y PEPITAS MAFER SAL 180G	49.54	3.96	49.54
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ INDIA CON LIMON 45G	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

158.81

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

3.77

TASA IEPS 8%

8.92

TOTAL MXN

171.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificar CFDI

* 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]	2019-04-29T12:34:36	2019-04-29T12:34:37	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.50 ✓	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Error en recuperacion de ticket

De: [Redacted]
Para: [Redacted]

Fecha: martes, 23 de abril de 2019 12:15 GMT-5

Estimado(a) usuario:

Por medio del presente le informamos que hubo un error al momento de generar su factura con los siguientes tickets:

Datos ticket:

1.- Folio: 258169, Fecha: 23/04/2019, Id venta: 10RYN50BUW2, Monto: \$171.50,

Verifica los datos con tu ticket de compra e intenta facturarlo nuevamente. Si tu datos son correctos y tu factura no se genera favor de Comunicarse a OXXO Escucha.

Al Teléfono [Redacted] al correo: atencionclientes@oxxo.com.

La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario está estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure, copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa Comercio S.A. de C.V. cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor información consulte el Aviso de Privacidad. <http://www.oxxo.com/aviso-de-privacidad/>

[Redacted]