



## 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. 9692.

Versión Pública de las facturas con folio 005, 72352, 91795, 60035, CCEN 102349, 68741, 640.

## 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.

0001395

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)  
SIRVASE PARA ELABORAR EL CERTIFICADO DE  
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |
| 08             | 07  | 2019 |                          |     |     |

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$ 600.00 (SEISCIENTOS 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        | 112153                           |           |
| No. SEC.       | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL  | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                      | CONCEPTO                         | BRUTO     |
| 1              | FAC      | 016.711.2106.006.G003.37000.1.109000000000000<br>37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | PN-000           |                         | MAYA ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 600.00    |

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

10 JUL 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

RFC/Código: OIMA621006I31  
Cuenta: 021180060914715650  
Banco: HSBC Mexico, S. A.  
Sucursal: 156

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

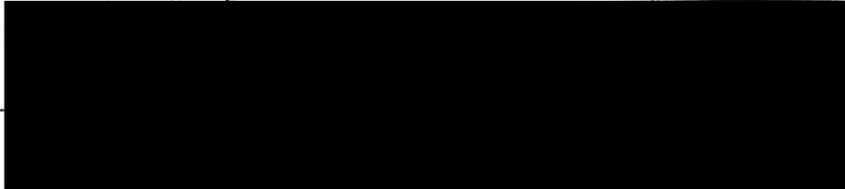
19-20  
Dolce

0001000

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES



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



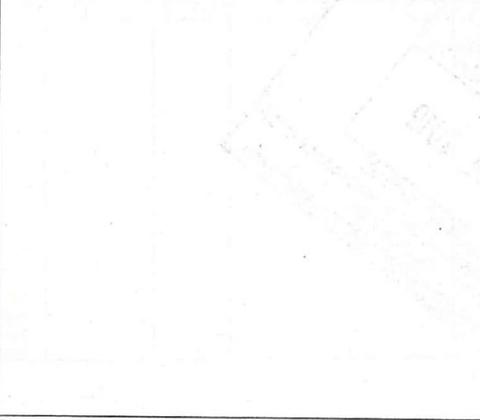
NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

LIC. MARIA MAVELA 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 | 40085     | 1         | 2019 | 16   | 711    | 2  | 1  | 06  | 006 | G003 | 37204 | 1  | 1  | 09 | 00000000000 | 00000000000 | 600.00  |
| Total:    |           |           |      |      |        |    |    |     |     |      |       |    |    |    |             |             | 600.00  |

| 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. |
|---------|---------------|-----------------|---------------|--------|---|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 005     | 08/07/2019    | 08/07/2019      | 22/07/2019    | S16773 | OLIVERA TORO<br>MAYA ALEJANDRO<br>MARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 600.00        | 0       |

600.00

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 40065



Firma : ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA



**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

|              |  |              |            |                  |
|--------------|--|--------------|------------|------------------|
| II.1.-NOMBRE | <b>ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA</b> | II.3.-ORIGEN | México     | Distrito Federal |
| II.2.-CARGO  | JEFATURA DE DEPARTAMENTO                 | 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F INICIO F. TERMINO   | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA<br>DIVISA | MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO<br>PAQUETE |
| Hermosillo Sonora                               | 19/06/2019 20/06/2019 | 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**

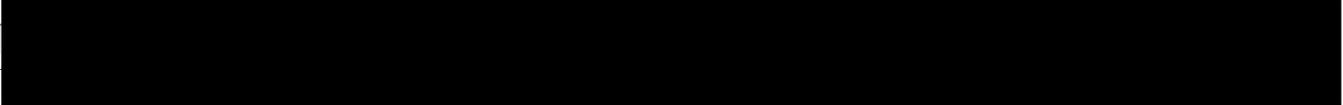
SEGUIMIENTO A LA CONSULTA INDÍGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE HERMOSILLO Y CAJEME.

**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 Arely Rodríguez Aragón  
 Jefe de Departamento de Apoyo a la  
 Gestión

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA  
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOX-15-001824498

NUEVA IMAGEN  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Folio: [Redacted]  
Codigo de Seguridad: [Redacted]  
Cajero: Vgutierrez Fecha: 21/06/19  
Caja: 6.2 Hora: 0:56:26

Destino: SANTIAGO ATEPETLAC  
Delegacion: GUSTAVO A. MADERO  
SEDAN Zona 6  
Tarifa: 300.00  
Forma Pago: Tarjeta  
Moneda: Pesos  
Puntos Premier: 30

una sola exhibición Fecha: 2019-06-21  
crédito 16:04:57.000000

SMA941228GU8

Tipo Comprobante Ingreso

| Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|---|-----------------|----------|
| CICIO DE TRANSPORTE PUBLICO<br>STRE DE PERSONAS, PASAJERO<br>ndro Mario Olivera Toro Maya,<br>DE VIAJE 2019-06-21 | \$300.00        | \$300.00 |

Subtotal: \$300.00  
IVA Traslado 16 %: \$0  
Total: \$300.00  
trescientos pesos MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificacion:

2019-06-21T16:04:56

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Toro Maya

\* Datos obligatorios



| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| [REDACTED]     | [REDACTED]                       | SMA941228GU8            | [REDACTED]                         |
| Folio fiscal   | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| [REDACTED]     | 2019-06-21T16:04:57              | 2019-06-21T16:04:56     | [REDACTED]                         |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$300.00       | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

NUEVA IMAGEN  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Folio: [REDACTED]  
Codigo de Seguridad: [REDACTED]  
Cajero: Ovilla      Fecha: 19/06/19  
Caja: 6.2      Hora: 3:26:47  
Destino: Zona 6  
Delegacion: Zona 6  
SEDAN      Zona 6  
Tarifa: 300.00  
Forma Pago: Tarjeta  
Moneda: Pesos

Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D REX-20-332792341

na sola exhibición      Fecha: 2019-06-21  
crédito      16:02:19.000000

MA941228GU8

Tipo Comprobante      Ingreso

| Descripción  | Precio Unitario | Importe  |
|--|-----------------|----------|
| O DE TRANSPORTE PUBLICO<br>RE DE PERSONAS, PASAJERO<br>ro Mario Olivera Toro Maya,<br>E VIAJE 2019-06-19 | \$300.00        | \$300.00 |

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos  
pesos MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-06-21T16:02:18

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

\* Datos obligatorios



RFC del emisor

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

SMA941228GU8

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha  
certificación  
SATPAC que  
certificó

2019-06-21T16:02:18

2019-06-  
21T16:02:18

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de  
cancelación

\$300.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin  
aceptación

Imprimir

0001313

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio

SIRVASE PAGANDO POR UN TERCERO LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |
| 26             | 06  | 2019 |                          |     |     |

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 2,550.00 (DOS MIL QUINIENTOS 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 | 105520      |

| No. SEC. | TIPO | CLAVE PRESUPUESTAL   | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                                      | CONCEPTO                         | BRUTO                  |
|----------|------|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| 1        | FAC  | 016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000<br>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 | 2,550.00<br>I.V.A. 16% |

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



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

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

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 al ca  
firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites  
de Operación Financiera, valida el trámite:



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

DE LA TESOFE O SNC

| 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              |

| Evento      | Solicitud     | Secuencia       | Año           | Ramo   | Unidad   | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI        | CC         | IMPORTE  |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------|--|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------|------------|----------|
| 401_SOL_3   | 37853         | 1               | 2019          | 16     | 711  | 2    | 1    | 06          | 006         | G003              | 37504          | 1              | 1             | 09      | 0000000000 | 0000000000 | 2,550.00 |
| Total:      |               |                 |               |        |  |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |            |            | 2,550.00 |
| 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. |            |            |          |
| 72352       | 19/06/2019    | 26/06/2019      | 10/07/2019    | S00049 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 616.00        | 16      |            |            |          |
| 91795       | 20/06/2019    | 26/06/2019      | 10/07/2019    | S00049 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 256.00        | 16      |            |            |          |
| 60035       | 20/06/2019    | 26/06/2019      | 10/07/2019    | S00049 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 198.00        | 16      |            |            |          |
| S/N         | 19/06/2019    | 26/06/2019      | 10/07/2019    | S00049 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 162.78        | 0       |            |            |          |
| CCEN 102349 | 20/06/2019    | 26/06/2019      | 10/07/2019    | S00049 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 15.61          | 921.22        | 16      |            |            |          |
| 68741       | 20/06/2019    | 26/06/2019      | 10/07/2019    | S00049 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 396.00        | 16      |            |            |          |
| 2,550.00    |               |                 |               |        |  |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |            |            |          |

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 37853

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 **ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO** 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO | PAQUETE        |
| Hermosillo Sonora                               | 19/06/2019 20/06/2019 | 1 1                       | MXN 1,700.00 850.00 100%            | 2,550.00       |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       |                           |                                     |                |
|   |                       |                           |                                     | EUROS 0.00     |
|   |                       |                           |                                     | DOLARES 0.00   |
|   |                       |                           |                                     | PESOS 2,550.00 |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

**SEGUIMIENTO A LA CONSULTA INDÍGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA.**

**V. OBSERVACIONES**

**MUNICIPIOS DE HERMOSILLO Y CAJEME.**

**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 Arely Rodríguez Aragón  
Jefe de Departamento de Apoyo a la  
Gestión

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO   | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 72352       | 19/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 616.00   |
| S/N         | 19/06/2019 | 152RLISR             | TAXI                  | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 162.78   |
| CCEN 102349 | 20/06/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 921.22   |
| 60035       | 20/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 198.00   |
| 68741       | 20/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 396.00   |
| 91795       | 20/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 256.00   |
|             |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,550.00 |
|             |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|             |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,550.00 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

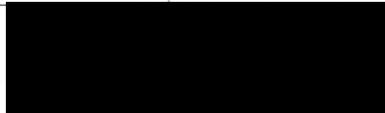
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SEGUIMIENTO A LA CONSULTA INDIGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

915 AARON

Tbl 72/4

Chk 7052  
MC|N|7052|1

Gst 1

Station 7

Jun 19 04:59PM

**NTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
SPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.**

**GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA

LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

**Salon**

2 Limonada 473Ml @ 59.00 118.00  
 1 Consome Wings 89.00  
 1 Milane Pollo 189.00  
 Tortilla Maiz  
 Tortilla Harina  
 5470\*\*\*\*\*8549  
 TCred IntRed 396.00

Subtotal 396.00  
 Pagos: 396.00

-----915 Check Closed-----  
-----Jun20'19 07:16PM-----

Trescientos noventa y seis peso  
s 00/100 M.N.  
**WINGS APTO. HERM**  
Carretera Bahia de Kino Km. 9.5  
Loc. 1 PA Col. La Manga  
Loc. Hermosillo CP 83220  
Hermosillo, Sonora

ATURALES

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

|         | Unidad de Medida | Descuento | IVA     | Precio Unitario | Total    |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 06/2019 | E48              |           | \$54.62 | \$341.38        | \$341.38 |

Sucursal: 0153  
Ticket: 7052  
Fecha: 2019-06-20  
Monto pagado: \$396.00

\*\*\*\*DUDAS SOBRE FACTURACION\*\*\*\*  
Tel: [REDACTED]  
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm  
facturaelectronica@cmr.mx

\*\*\*\*\*  
FOODY REWARDS  
Recuerda que solo puedes  
acumular tus Puntos Foody al  
momento de pagar en restaurante  
0153705220065

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Subtotal:                | \$341.38 |
| Descuento:               | \$0.00   |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$54.62  |
| Total:                   | \$396.00 |

Méto  
Form:

Imp  
TRE

Monto (MXN): \$ 396.00

\*\*\*\*\*

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

\* 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]            | 2019-06-20T19:34:10                     | 2019-06-20T19:34:24            | [REDACTED]  |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$396.00              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 bPiso 12 Santa Fe  
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348  
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]  
Numero de certificado [Redacted]  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-06-20T04:33:37  
Serie y Folio CCEN 102349  
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 85010 2019-06-20T04:33:37

| 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                     |
| 2019/06/19  | 2019/06/20      | 216                                   | 12304937    | OLIVERA TORO MAYA ALEJANDRO |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número 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                                    |
| NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.               |
| No. de Serie de Certificado Sat [Redacted] 7         |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               |
| [Redacted]   |
| SELLO SAT  |
| [Redacted]   |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |
| [Redacted]   |

|          |          |
|----------|----------|
| 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 04 Tarjeta de crédito  
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.



\* 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                                   |
|                | 2019-06-20T04:33:37              | 2019-06-20T04:34:02     |   |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                              |
| \$921.22       | 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  
Método de pago  
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

OBRA - 72352  
19/6/2019 19:47:33

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   | 531.04         | 0.00       | 002 - IVA - 84.96 | 531.04  |

Importe con letra:  
SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Subtotal              | 531.04 |
| Impuestos Trasladados | 84.96  |
| Total                 | 616.00 |

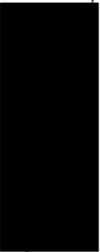
CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación



Este documento es una representación impresa de un CFDI



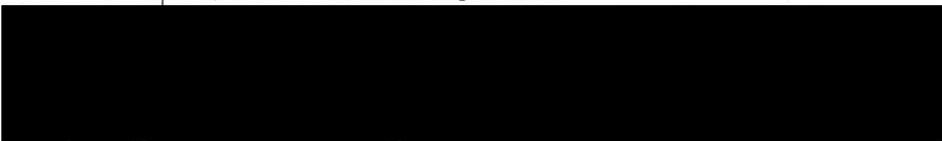
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



KOV10Bvave1gK5z9ZQ==|00001000000404480074|

\* 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]            | 2019-06-19T19:47:33                     | 2019-06-19T21:47:35            | [REDACTED]  |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$616.00              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir

FACTURA

OVIER 60035



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81123

TICKET: 811233458300040941

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2019 11:51:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 85050

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

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 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 27.31 | \$170.69        | \$170.69 |
| <b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b> |          |                     |          |                                   |          |       |                 |          |

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$170.69

IVA \$27.31

TOTAL \$198.00

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2019

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| [REDACTED]   | 20/06/2019 11:52:07 a. m.     | [REDACTED]              | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

\* 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]            | 2019-06-20T11:51:07                     | 2019-06-20T11:52:07            | [REDACTED]  |
| <b>Total del CFDI</b> | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$198.00              | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir

S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5  
 Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600  
 Deleg. CUAUHTÉMOC, Mexico, CDMX

Regimen General de Ley  
 Personas Morales

\*\*\*\*\*  
 AGRADECIMOS TU OPINION  
 \$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias

Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:  
 [REDACTED]  
 Anota Codigo de Canje:

\*\* Consulta restricciones en \*\*  
 [REDACTED]

J.Carlos

15/1 Chk 991 Gst 1  
 MCIT199111  
 Station 1 Jun21'19 12:10AM

**Salon**

1 Naranja 473M 59.00  
 1 Chapata Jamon 142.00  
 Papas Frances SW  
 Pan Chapata  
 1 O. Aguacate 55.00  
 Guarnicion  
 ENSALADA  
 1 Especial escrito  
 Efectivo 400.00  
 Subtotal 256.00  
 Pagos: 256.00  
 Change Due 144.00

928 Check Closed  
 Jun21'19 12:41AM

Doscientos cincuenta y sei  
 os 00/100 M.N.

**WINGS SALA E**

Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N  
 Loc132 Apto Internacional Salas  
 Apto Internacional Cd de Mexico  
 CP15620 Venustiano Carranza CDMX  
 Comentarios Tel.(0155) 5263 6900  
 email: operacion@cmr.mx

\*\*\*\*\*  
 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA  
 Se expide CFDI en el momento de  
 su consumo o puede generarlo en  
 http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0155  
 Ticket: 991  
 Fecha: 2019-06-21  
 Monto pagado: \$256.00

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

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

Lugar de Expedición:  
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

NATURALES

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

|         | Unidad de Medida | Descuento | IVA     | Precio Unitario | Total    |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 06/2019 | E48              |           | \$35.31 | \$220.69        | \$220.69 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Subtotal:                | \$220.69        |
| Descuento:               | \$0.00          |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$35.31         |
| <b>Total:</b>            | <b>\$256.00</b> |

I.A.T.:

Monto (MXN): \$ 256.00

\*\*\*\*\*

F  
N  
F  
N  
S  
F

\* 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]     | 2019-06-21T15:19:25              | 2019-06-21T15:19:35     | [REDACTED]  |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                            |
| \$256.00       | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir

0001212

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             | 06  | 2019 |                          |     |     |

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

5

4,032.00 (CUATRO MIL TREINTA Y DOS 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 | 95215       |

| No. SEC. | TIPO | CLAVE PRESUPUESTAL   | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO                         | BRUTO      |          |
|----------|------|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------------|------------|----------|
|          |      |  |                  |                         |   |                                  | I.V.A.     | 4,032    |
| 1        | FAC  | 016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000<br>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% | 4,032.00 |

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

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

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

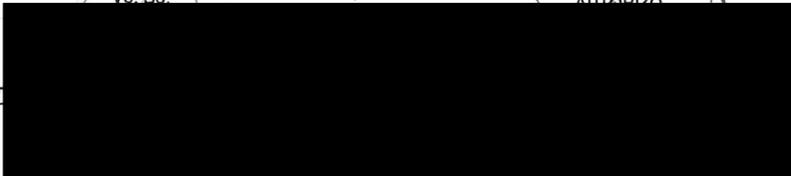
4,032

000151

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES



DEL RAMO

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



NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez 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

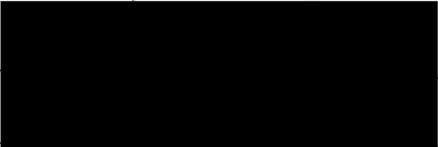
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| Evento    | Solicitud | Secuencia | Año  | Ramo | Unidad | CG | FI | SFU | AIN | PPT  | OBG   | TG | FF | EF | PPI         | CC          | IMPORTE  |
|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|----|----|-----|-----|------|-------|----|----|----|-------------|-------------|----------|
| 401_SOL_3 | 34091     | 1         | 2019 | 16   | 711    | 2  | 1  | 06  | 006 | G003 | 37104 | 1  | 1  | 09 | 00000000000 | 00000000000 | 4,032.00 |
| Total:    |           |           |      |      |        |    |    |     |     |      |       |    |    |    |             |             | 4,032.00 |

| 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. |
|---------|---------------|-----------------|---------------|--------|--|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 640     | 17/06/2019    | 17/06/2019      | 01/07/2019    | S46366 | TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 946.40         | 4,032.00      | 16      |

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 34091



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



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



nacional financiera  
 Sistema de Incentivos

Unidad Administrativa: 711  
 Folio SIAR-GRP: 95215

Fecha(dd/mm/aaaa): 17/06/2019

FOLIO NAFIN: [REDACTED]

(Exclusivo DOF)

**FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS**

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 640 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 17/06/2019 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: \$4,032.00 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: 17/06/2019 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

BLANCA ARELLORODRIGUEZ ARAGÓN

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

|   |   |
|---|---|
| RFC EMISOR: [REDACTED]                                | VERSION CFDI: 3.3                       |
| NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV | TIPO DOCUMENTO: FACTURA                 |
| REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES   | SERIE: A                                |
|   | FOLIO: 640                              |
|   | TIPO COMPROBANTE: I INGRESO             |
|   | NO. SERIE CSD: [REDACTED]               |
|   | LUGAR EMISION: 06500                    |
|   | FECHA-HORA EMISION: 2019-06-17T10:39:35 |

|   |
|---|
| 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 |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA / [REDACTED]<br>MAGDA<br>No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:-SERVICIO<br>TRASLADO: BASE:2,410.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:385.60 | 1.00     | 2,410.00 | 2,410.00 |           |
| TUA<br>No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO<br>TRASLADO: BASE:946.40 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento  | 1.00     | 946.40   | 946.40   |           |
| CARGOS POR SERVICIOS<br>No.IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO<br>TRASLADO: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00  | 1.00     | 250.00   | 250.00   |           |

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| TOTAL ARTICULOS: 3.00   | SUBTOTAL:           | 3,606.40 |
| NO. CONCEPTOS: 3  | Impuestos Traslados |          |
| TOTAL CON LETRA: (CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | IVA 16.00%          | 425.60   |
|   | TOTAL:              | 4,032.00 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| IMPUESTOS                           |  |
| TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 425.60 |  |

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
[REDACTED]

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

VERSION: [REDACTED]  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: [REDACTED]  
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                |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| [REDACTED]     | [REDACTED]                       | SMA941228GU8            | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
| Folio fiscal   | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                 |
| [REDACTED]     | 2019-06-17T10:39:35              | 2019-06-17T10:39:41     | [REDACTED]  |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                            |
| \$4,032.00     | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir

**Magda Micaela Sanchez Castro**

**De:** Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** martes, 11 de junio de 2019 04:40 p. m.  
**Para:** Magda Micaela Sanchez Castro  
**Asunto:** Fw: Mi itinerario Volaris

boleto emitido

**From:** notificaciones@volaris.com  
**Sent:** Tuesday, June 11, 2019 4:39 PM  
**To:** boletos.volaris18@gmail.com  
**Subject:** Mi itinerario Volaris

**volaris**



Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 11/jun./2019

Clave de reservación Volaris:  
R8VU5Z

Costo total de tu viaje: **\$ 3,742 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu  
facturación electrónica aquí  
(México)



Descarga tu itinerario aquí

**Clientes**

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA

## Detalles de tu reservación

| Fecha de vuelo    | Horario de salida / llegada   | Origen / Destino   | Vuelo     |
|-------------------|-------------------------------|--|-----------|
| miércoles 19 jun. | 05:30 a. m. ☾ / 06:17 a. m. ☽ | Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - Hermosillo - Gral. Ignacio Pesqueira (HMO)<br>Operado por Volaris México | Y4<br>760 |
| jueves 20 jun.    | 07:10 p. m. ☽ / 11:46 p. m. ☾ | Hermosillo - Gral. Ignacio Pesqueira (HMO) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)<br>Operado por Volaris México | Y4<br>763 |

### La reservación que compraste incluye:



- 1** maleta documentada.  
De máximo 25 kg. y 158 cm totales.



- 2** equipajes de mano a bordo.  
Que no excedan los 10 kg entre los dos y de máximo 57 x 40 x 33 cm.

Consulta nuestra Política de Equipaje



### Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA

Origen / Destino: MEX - HMO

- 1 maleta documentada

Origen / Destino: HMO - MEX

- 1 maleta documentada

**Tú decides completa de una vez tu viaje con lo que necesites!  
Es más barato hacerlo desde aquí.**

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



000142

|  |   |                  |  |
|--|---|------------------|--|
| FECHA:   | 11-06-19  | NO. AUTORIZACIÓN |  |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : | 9692  |                  |  |
| 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  | TURVIAJES 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: | ALEJANDRO MARIO OLIVERATORO |
|-----------------------------|-----------------------------|

| LÍNEA AÉREA | CLASE   | LUGAR DE COMISIÓN |            | FECHA DE COMSIÓN |          | HORARIO VUELO |                | CLAVE DE RESERVACIÓN |
|-------------|---------|-------------------|------------|------------------|----------|---------------|----------------|----------------------|
|             |         | DE                | A          | SALIDA           | REGRESO  | SALIDA        | REGRESO        |                      |
| VOLARIS     | TURISTA | MEXICO            | HERMOSILLO | 19-06-19         |          | 05:30         |                |                      |
| VOLARIS     | TURISTA | HERMOSILLO        | MEXICO     |                  | 20-06-19 |               | 07:10:00 p. m. |                      |
|             |         |                   |            |                  |          |               |                |                      |

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|----------------|--|

SECRETARÍA DE

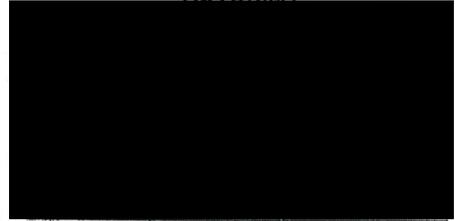
05 JUL 2019

PASAJES AÉREOS

RECIBIO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRÍGUEZ ARAGON

DEPTO. DE APOYO A LA GESTIÓN

SOLICITA



DR. ALEJANDRO MARIO OLIVERATORO MA

SUBDIRECTOR DE AREA

Alejandro Mario Olivera Toro Maya



jueves, 20 de junio de 2019

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| <b>HMO</b> | — | <b>MEX</b>  |
| Hermosillo |   | Mexico City |
| 07:10 PM   |   | 11:46 PM    |

|                  |      |       |         |
|------------------|------|-------|---------|
| Hora de abordaje | Sala | Grupo | Asiento |
| 06:25 PM         |      | 3     | ZF      |

|                          |        |                |
|--------------------------|--------|----------------|
| Código de<br>reservación | Vuelo  | Terminal       |
| REVUSZ                   | Y4 763 | Terminal unica |

Maletas incluidas

Equipaje documentado



Dimensiones máximas  
158 cm

1 equipaje - 25 kg

Equipaje de mano



Dimensiones máximas  
57 x 40 x 33 cm cada uno

10kg

Servicios opcionales disponibles

- Ninguna

Etiqueta de maleta

0006796795

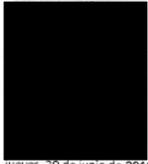
¡Llega a tiempo!

Check in: Terminal unica Llegadas: Terminal 1

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Hermosillo</b>   | <b>Domestic Vuelo</b> |
| <b>Aeropuerto</b>   |                       |
| Llega al aeropuerto | 2 horas               |
| Terminal unica      | Antes de tu vuelo     |
| Check in            | 2 horas               |
| 17:10               | Antes de tu vuelo     |
| Puerta de abordaje  | 1 hora                |
| 18:10               | Antes de tu vuelo     |
| Comienza abordaje   | 45 minutos            |
| 18:25               | Antes de tu vuelo     |
| Cierre de puertas   | 10 minutos            |
| 19:00               | antes del despegue    |
| Salida del vuelo    |                       |
| 19:10               |                       |



Alejandro Mario Olivera Toro Maya



jueves, 20 de junio de 2019

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| <b>HMO</b> | — | <b>MEX</b>  |
| Hermosillo |   | Mexico City |
| 07:10 PM   |   | 11:46 PM    |

|                  |      |       |           |
|------------------|------|-------|-----------|
| Hora de abordaje | Sala | Grupo | Asiento   |
| 06:25 PM         |      | 3     | <b>ZE</b> |

|                       |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| Código de reservación | Vuelo  | Terminal       |
| <b>R8VUSZ</b>         | Y4 763 | Terminal única |

Maletas incluidas

Equipaje documentado



Dimensiones máximas 158 cm

1 equipaje - 25 kg

Equipaje de mano



Dimensiones máximas 57 x 40 x 33 cm cada uno

10kg

Servicios opcionales disponibles

- Ninguna

Etiqueta de maleta

00367687795

¡Llega a tiempo!

Check in: Terminal única Llegadas: Terminal 1

Hermosillo Domestic Vuelo  
Aeropuerto

- Llega al aeropuerto Terminal única 2 horas Antes de tu vuelo
- Check in 17:10 2 horas Antes de tu vuelo
- Puerta de abordaje 18:10 1 hora Antes de tu vuelo
- Comienza abordaje 18:25 45 minutos Antes de tu vuelo
- Cierre de puertas 19:00 10 minutos antes del despegue
- Salida del vuelo 19:10

*Ze Grob*



Alejandro Mario Olivera Toro Maya

sec 43

miércoles, 19 de junio de 2019

MEX

HMO

Mexico City  
05:30 AM

Hermosillo  
06:17 AM

| Hora de abordaje | Sala | Grupo | Asiento |
|------------------|------|-------|---------|
| 04:45 AM         |      | 2     | 21B     |

| Código de reservación | Vuelo  | Terminal   |
|-----------------------|--------|------------|
| R8VU5Z                | Y4 760 | Terminal 1 |

Maletas incluidas

Equipaje documentado



Dimensiones máximas  
158 cm

1 equipaje - 25 kg

Equipaje de mano



Dimensiones máximas  
57 x 40 x 33 cm cada uno

10kg

Servicios opcionales disponibles

- Ninguna

Etiqueta de maleta

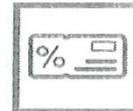
0036668196

Doblar aquí

Promociones de último minuto



Promociones de hasta 80%



Acceso a las tarifas más bajas



En tu próxima compra elige la tarifa azul y únete a Vclub para disfrutar los siguientes beneficios:

¿Quieres precios aún más bajos?

¡Llega a tiempo!  
Check in: Terminal 1 - Llegadas: Terminal única

Mexico City Aeropuerto

| Evento              | Tiempo     |
|---------------------|------------|
| Llega al aeropuerto | Terminal 1 |
| Check in            | 3:30       |
| Puerta de abordaje  | 4:30       |
| Comienza abordaje   | 4:45       |
| Cierre de puertas   | 5:20       |
| Salida del vuelo    | 5:30       |

Domestic Vuelo

2 horas Antes de tu vuelo

2 horas Antes de tu vuelo

1 hora Antes de tu vuelo

45 minutos Antes de tu vuelo

10 minutos antes del despegue