



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. 19.

Versión Pública de las facturas con folio 002, 4355, 10078, 31029, B 8912, 16618, 4356, AQ22755, 7749, 10079, 6447, 31030, B 8910, 16617, 440.

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.

COUSE DE RECIBIDO

0000100

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
31	01	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 490.00 CUATROCIENTOS NOVENTA 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	5439

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

1	FAC	018.711.2.106.006.G003.37000.1.10900000000000 37204-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SHEILA GRISEL PIÑA-SANCHEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	490.00
---	-----	--	--------	--	----------------------------	----------------------------------	--------

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
SEMA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

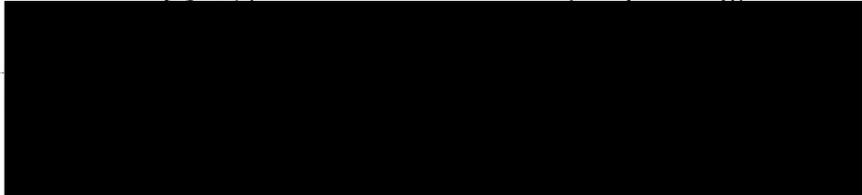
RFC/Código: PISS920821AD8
Cuenta: 021180064225029002
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0512

I.S.R. 490.00
I.V.A. .00
5 AL MILLAR .00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

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



NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio OM/500/135 del 09/03/2014 y conforme al
firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámite
de Operación Financiera, valida el trámite.



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

DE LA TESOFE O SIN

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	1811	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37204	1	1	09	00000000000	00000000000	490.00
Total:																	490.00
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.			
002	31/01/2019	31/01/2019	14/02/2019	S44825	PIÑA SANCHEZ SHEILA GRISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0			
													490.00				

Relación Anexo
Sol. de Pago : 1811



Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D mox-02-000727705

o en una sola exhibición Fecha: 2019-01-19
ta de débito 02:31:18.000000

SMA941228GU8

Tipo Comprobante

Ingreso

Cajero: Keruz Fecha: 18/01/19

Caja: 2.1 Hora: 23:2:50

Destino: EVOLUCION

Delegacion: NEZAHUALCOYOTL

SEDAN Zona 4

Tarifa: 245.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

Puntos Premier:
34

Descripción	Precio Unitario	Importe
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO Sheila Grisela Piña Sánchez FECHA DE VIAJE 2019-01-18	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-01-19T02:31:18

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D mox-14-001937600

Cajero: Tsanchez Fecha: 14/01/19
Caja: 2.2 Hora: 4:38:13
Destino: EVOLUCION
Delegacion: NEZAHUALCOYOTL
SEDAN Zona 4
Tarifa: 245.00
Forma Pago: Tarjeta
Moneda: Pesos

o en una sola exhibición Fecha: 2019-01-19
a de débito 02:27:20.000000

SMA941228GU8

Tipo Comprobante

Ingreso

Descripción	Precio Unitario	Cantidad
ERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO heila Grisel Piña Sánchez FECHA DE IAJE 2019-01-14	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-01-19T02:27:20

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD	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. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE
Frontera Coahuila	14/01/2019	18/01/2019	4	1 MXN	1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:			4	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO", "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO II" Y "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO III" UBICADO EN EL MUNICIPIO FRONTERA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

V. OBSERVACIONES

CIUDAD DE MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y MONCLOVA EN EL ESTADO DE COAHUILA.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO	[REDACTED]	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	------------	------------------------------

"Con fundamento en los artículos 2 fracción XX, 18, 19 fracción XXV, 28 y 84, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, previa designación con oficio SGPA/DGIRA/DG/09382 del 30 de noviembre de 2018, se firma el presente para efectos legales y administrativos a que haya lugar."

Blanca Arély Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

[REDACTED]

EL DIRECTOR DE AREA
ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

006230

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE FAVORABLEMENTE EN EL RESPUESTO A LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	01	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

5

15,300.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS 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	509	

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	15,300.00
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	-----------

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: SMA941228GU8
 Cuenta: 021180040437367686
 Banco: HSBC Mexico, S. A.
 Sucursal: 0676

I.S.R.
 IVA.
 5 AL MILLAR

*Recibido Cassino
 14/01/19*

*CLC 01
 Edt 130*

003200

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

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



NOMBRE: Blanca Arsy Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O A

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio No. OM/500/135 DEL 08/03/2014 Y
VIGENTES DE SERVIDORES PUBLICOS FACULTADOS P
DIRECCIÓN DE OPERACION FINANCIERA VALIDA EL TRÁMIT

LIC. CINTHIA LORENA FERNÁNDEZ VALEZCO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS RECURSOS FINANCIEROS

DE LA TESOFE O S

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

Asunto:
Comisionado Habilitado**Lugar:**
CDMX**Fecha:**

09 DE NOV 2018

LIC. PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
PRESENTE

Sirva el presente para solicitar recursos por la cantidad de \$15,300.00 pesos a través de la figura de Comisionado Habilitado, monto que deseo sea depositado a la a la cuenta bancaria de HSBC 4043736768 a nombre de R16 511 SEMARNAT DGPP, COMISIONADO HABILITADO, y transferido a la cuenta bancaria HSBC 4023212525 del Subfondo Rotatorio a nombre de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 711.

Lo anterior se requiere para Comisiones Oficiales del personal técnico a la Ciudad de Monterrey, Nvo. León los días del 14 al 18 de enero a fin de corroborar las características ambientales de los proyectos denominados:

"Parque Solar Las Lomas de Ocampo"
"Parque Solar Las Lomas de Ocampo II"
"Parque Solar Las Lomas de Ocampo III"

No omito manifestar que estos recursos se comprobaran en tiempo y forma conforme lo marca la normatividad.

Sin otro particular, agradezco de antemano su apoyo.

ATENTAMENTE

"CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XX, 18, 19 FRACCIÓN XXV, 28 Y 84, PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, PREVIA DESIGNACIÓN CON OFICIO SGPA/DGIRA/DG/09382 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE FIRMA EL PRESENTE PARA EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR."

EL DIRECTOR DE AREA**ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA**

C.c.e.p.- Ing. Sergio Sánchez Martínez.- Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.- Presente
Biol. María del Rocío Reyes Martínez.- Coordinadora de Políticas de Gestión. SGPA.- Presente
C. Blanca Arellí Rodríguez Aragón.- Encargada del Área Administrativa.- Presente



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



2019

ANIVERSARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE
MEXICO

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Oficio No. SGPA/DCIRA/EA/ 000059

Ciudad de México a, 22 FEB 2019

LIC. PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
PRESENTE.

Me refiero al Comisionado Habilitado autorizado a esta Dirección General por la cantidad de \$15,300.00 (quince mil trescientos pesos 00/100 M.N.), para gastos de viáticos de personal técnico de esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

Sobre el particular, anexo documentación comprobatoria por la cantidad de \$8,482.21 (ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 21/100 M.N.), así como copia de ficha de depósito por la cantidad de \$6,817.79 (seis mil ochocientos diecisiete pesos 79/100 M.N.), los cuales hacen el total del Comisionado Habilitado autorizado a esta Unidad Administrativa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

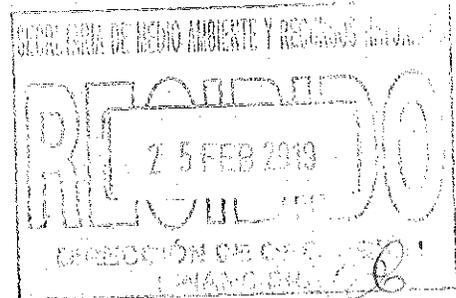
ATENTAMENTE
La Encargada del Administrativo



BLANCA ARELI RODRÍGUEZ ARAGÓN

"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica."

C.c.e.p: **Arq. Salvador Hernández Silva.- Director de Desarrollo Técnico.- Presente.**



SHS/BARA



006230

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGANDO EN EL PRESENTE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	01	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

\$ 15,300.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

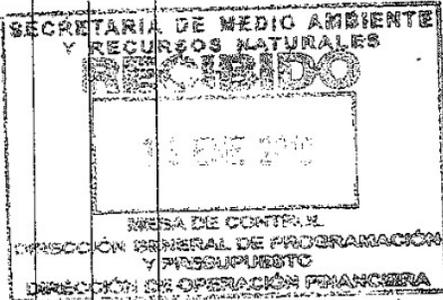
PRESENTE:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	509 Dirección Gen

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	15,300.00
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	-----------

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040437367685
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0876

15,300.00
I.S.R. .00
I.V.A. .00
5 AL MILLAR .00

Handwritten notes:
C. Tesorero
11/01/19
B...

02000

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

Vo. Bo.



FIRMA

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

AUTORIZA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O AC

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio No. DM/500/135 DEL 06/03/2014 Y
VIGENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS P.
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA VÁLIDA EL TRÁMITE

LIC. GINTHIA LORENA FERNÁNDEZ VALEZCO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS RECURSOS FINANCIEROS

DE LA TESORO O S

CLAVES

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

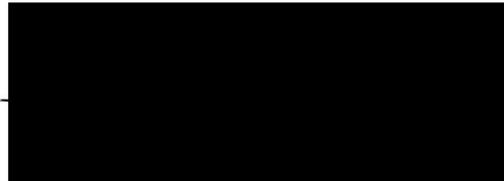
COMPROBANTES

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

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
01_SOL_3	129	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	15,300.00
Total:																	15,300.00
Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose			
31/01/2019	31/01/2019	14/02/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.28	8,482.21	16	1,064.10			
													8,482.21				

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 129



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



SIICP



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Medio Ambiente y Recursos Naturales Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Concepto: Reintegros 2019 (SIAFF)

Importe: \$ 6,817.79

Número de operación: [REDACTED]

Efectuar por: Ventanilla

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	[REDACTED]
Importe:	[REDACTED]
Fecha de emisión:	20/FEB/2019
Vigencia:	22/MAR/2019
Efectuar por:	Ventanilla

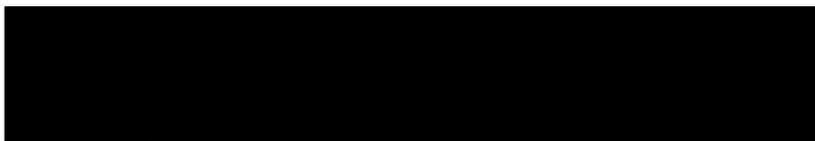


Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/15/78

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA, NEW YORK

SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

[REDACTED]

1. [REDACTED]

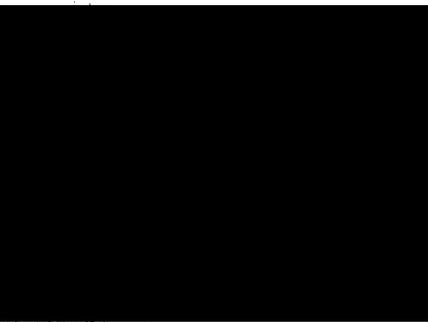
2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]



7. [REDACTED]

8. [REDACTED]

9. [REDACTED]

10. [REDACTED]

AVISO DE REINTEGRO PARA SU REVISION

C. TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL

DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL EJERCICIO DEL GASTO, SIRVASE USTED CONSIDERAR PARA SU REGISTRO

\$	6,817.79	(SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.)
IMPORTE CON NUMERO		IMPORTE CON LETRA

TIPO DE OPERACION	INSTITUCION BANCARIA / TESORERIA DE FEDERACION	LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA
CARGO () ABONO (X)	TESORERIA DE LA FEDERACION	MEXICO D.F.

NUM. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACION	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA		
			NUMERO	DE FECHA	POR EL IN
1	016.711.2106.006.G003.37504.1.1.1 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	6,817.79	130	14/01/2019	

CONCEPTO:
CANTIDAD QUE SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE Rembolso por concepto de viaticos

UNIDAD EJECUTORA 711

EJERCICIO PRESUPUESTAL

NOMBRE: Lic. Blanca Arely Ro CARGO: Jefe de Departamen FIRMA:	AUTORIZA NOMBRE: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA FIRMA:
---	--

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
AUXILIAR PARA COMISIONADO HABILITADO-ANALÍTICO POR PARTIDA

FECH DE FACTURA	PARTIDA	FACTURA	CONCEPTO DE GASTOS	IMPORTE	COMPROBADO POR PARTIDA	ASIGNADO POR PARTIDA	DIFERENCIA
14/01/2019	37504	4356	ALIMENTOS(LUZ AURORA	129.99	129.99		
14/01/2019	37504	AQ22755	ALIMENTOS (LUZ AURORA	80.00	80.00		
15/01/2019	37504	7749	ALIMENTOS (LUZ AURORA	137.00	137.00		
15/01/2019	37504	S/N	TAXI (LUZ AURORA LENK	243.90	243.90		
16/01/2019	37504	10079	ALIMENTOS (LUZ AURORA	303.00	303.00		
16/01/2019	37504	6447	ALIMENTOS (LUZ AURORA	78.50	78.50		
17/01/2019	37504	31030	ALIMENTOS (LUZ AURORA	208.00	208.00		
18/01/2019	37504	B 8910	HOSPEDAJE (LUZ AURORA	2,880.00	2,880.00		
18/01/2019	37504	16617	ALIMENTOS (LUZ AURORA	283.02	283.02		
14/01/2019	37504	4355	ALIMENTOS (SHEILA GRIS	142.99	142.99		
15/01/2019	37504	S/N	TAXI (SHEILA GRISEL PIN	209.80	209.80		
16/01/2019	37504	10078	ALIMENTOS (SHEILA GRIS	303.00	303.00		
17/01/2019	37504	31029	ALIMENTOS (SHEILA GRIS	269.00	269.00		
18/01/2019	37504	B 8912	HOSPEDAJE (SHEILA GRI	2,879.99	2,879.99		
18/01/2019	37504	16618	ALIMENTOS (SHEILA GRIS	334.02	334.02		
				\$ 8,482.21	\$ 8,482.21	\$ 15,300.00	\$ 6,817.79

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DGPP // DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
 COMISIONADO HABILITADO
 Resumen de la comprobación.

MONTOS AUTORIZADOS MEDIANTE LA CLC 4 DE COMISIONADO HABILITADO (UR 711)		COMPROBACION		
PARTIDA	IMPORTE	28-02-2018 OPERACIONES DIVERSAS	TOTAL COMPROBACION	REINTEGRO
37504	\$ 15,300.00	\$ 8,482.21	\$ 8,482.21	\$ 6,817.79
	\$ 15,300.00	\$ 8,482.21	\$ 8,482.21	\$ 6,817.79

REINTEGRO	\$ 6,817.79
TOTAL AUTORIZADO	\$ 15,300.00

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
				0.00	.0	0.00	.0	142.99
4355	14/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.80
S/N	15/01/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	303.00
10078	16/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.00
31029	17/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	2,879.99
B 8912	18/01/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	334.02
16618	18/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,138.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0	0.00	0	0.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,138.80
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,138.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO", "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO II" Y "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO III" UBICADO EN EL MUNICIPIO FRONTERA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

CIUDAD DE MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO LEON Y MONCLOVA EN EL ESTADO DE COAHUILA.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SHEILA GRISEL PINA SANCHEZ

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	19
FECHA	09/01/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD 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
Frontera Coahuila	14/01/2019 18/01/2019	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TECNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO", "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO II" Y "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO III" UBICADO EN EL MUNICIPIO FRONTERA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

V. OBSERVACIONES

Ciudad de Monterrey en el Estado de Nuevo Leon y Monclova en el Estado de Coahuila.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO [REDACTED] SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

"Con fundamento en los artículos 2 fracción XX, 18, 19 fracción XXV, 28 y 84, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, previa designación con oficio SGPA/DGIRA/DG/09382 del 30 de noviembre de 2018, se firma el presente para efectos legales y administrativos a que haya lugar."

Bl. [REDACTED] gón
 Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ
 ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

[REDACTED]

EL DIRECTOR DE AREA
 ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA



*Un lugar Confortable
En el Corazón de Cd.
Frontera Coah.*

I - Factura - VERSIÓN 3.3

B 8912

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2019-01-18T08:19:39

Folio Fiscal

Lugar de expedición: 25600

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ELSA IRUEGAS DE LA FUENTE
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-01-18T08:19:40

00001000000403557578

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	ROM - Habitación	HABITACION SENCILLA ClaveProdServ - 90111801 - Habitación sencilla No. ID: HS Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,420.16 Tasa - 0.160000 Importe - \$387.23	672.27	2,689.07

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100.MXN
-----CJA#0074

Subtotal	2,689.07 MXN
Descuento	268.91 MXN
IVAT 0.160000	387.23 MXN
ISH 3.00	72.60 MXN
Total	2,879.99 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

R1Qp0JhA==

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://fasedem.wix.com/fasedem>

Página 1 de 1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404588019
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
18/01/2019 05:08:01 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
18/01/2019 05:09:16 p.m.

FOLIO FISCAL: 4AD5713F-0E1C-45A8-9220-D9ADB6B781B0

EMISOR

NOMBRE: FORWIND COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV
RFC: FCO1612054K8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 25720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CFDI RELACIONADOS

TIPO RELACIÓN: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID: 1AD2D86D-F403-4D67-AF64-8A22F41CD891

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$287.95	\$0.00	\$287.95
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.07	

OBSERVACIONES: Folios: 462898 Factura parcial del 39% sustituye a factura 16615 por error en la razon social

SUBTOTAL	\$287.95
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.07
TOTAL	\$334.02

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 2/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|4AD5713F-0E1C-45A8-9220-D9ADB6B781B0|2019-01-18T17:09:16|PPD101129EA3|I93gbakqSHIHQRgbwSfKfdQhw/oB7fxOZnJjMmdHXkZjW0pO1Cu/l+uqguDj09aevn3p8TS40vXpo9w7pOcEXoZH33GG1kGfGquDxsJ5x/6tz24qRHZ7QU5kkliphYjknZ6LgHXrQxe6C8duDKr8N4VyYWHs7yHUWBvFM0QuWuebTLIKAN4mDKwmm05fAmirkIZQYAV6FD0xzJiFVhpxHUQ4rxWMIUOJ2vrJMyE9X5MxGUAeqdv3o8iO+qMnSEqaAx0pRqZLH2A4UDiH2BiyU8uaS2f3yJVZp6mja8qBdeBIBce3rjdGAofrQAWLaH6cEO63yLCuPfuPLbDmabpPA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

I93gbakqSHIHQRgbwSfKfdQhw/oB7fxOZnJjMmdHXkZjW0pO1Cu/l+uqguDj09aevn3p8TS40vXpo9w7pOcEXoZH33GG1kGfGquDxsJ5x/6tz24qRHZ7QU5kkliphYjknZ6LgHXrQxe6C8duDKr8N4VyYWHs7yHUWBvFM0QuWuebTLIKAN4mDKwmm05fAmirkIZQYAV6FD0xzJiFVhpxHUQ4rxWMIUOJ2vrJMyE9X5MxGUAeqdv3o8iO+qMnSEqaAx0pRqZLH2A4UDiH2BiyU8uaS2f3yJVZp6mja8qBdeBIBce3rjdGAofrQAWLaH6cEO63yLCuPfuPLbDmabpPA==

SELLO DEL SAT

nw82/BU/raH+vPmej4uClO6FQ+HJxGdlyLz212N4ZMkJ3YK7LeBLwwWgJMdSOEUSTtjiOUKqpv5Um9dRi2u2vm4Bb9QqM4zKl8/ECCGVefjGulP2e3k0rv23gIUMD50iFshlju7xliHnRWwxt+YKBoYnKw/U5qmiVclEg6Vb4b+KD0J803shzhnFdfmo9s6nG/AzWqdr9WYYrHVQqfXCysgzMn9YPzNKZzy8lC/d8644ZhiMhBP3kv3ArF18HSjGH7C7L0CQiiUWSISriuqn/kySDFxD5KwioSabCdWGLRz4+Sa6tp4thmO+ctaTmG7racrNMnlMkCqE7K3umg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

17/01/2019 04:37:58 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/01/2019 04:44:48 p.m.

EMISOR

NOMBRE: FORWIND COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 25720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 190480

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 'J1501 Restaurantes' and 'H87 Pieza'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

FACTURA

Folio 10078
Serie PT

Dominio [REDACTED]
Escribanía [REDACTED]
Céd. FISC [REDACTED]
Céd. SAT 0009100000040477432
Fecha Emis 2019-01-30 19:53:14
Código QR 02012019-01-30-4.950-R-00-17 (E2F8G3C1A)

EMISOR

VITALLI ALIMENTOS Y SERVICIOS SA DE CV
General de Ley Personas Morales

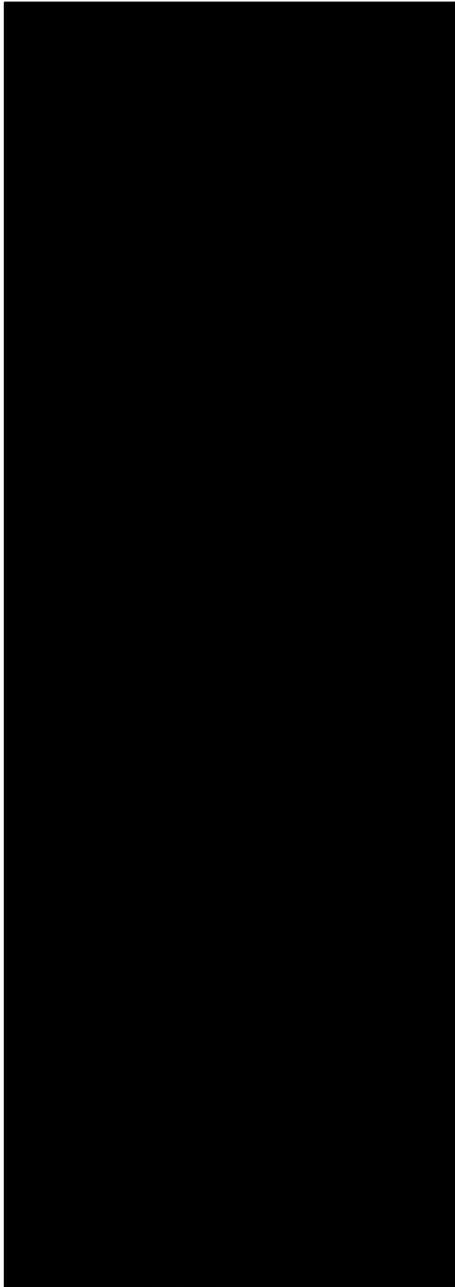
RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

C	Desc	P.Uni	Importe
1	CONSUMO	\$261.21	\$261.21

Subtotal: \$261.21
IVA: \$41.79
Total: \$303.00

TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.



GUADALUPE PINEDA PRADO

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.PRESIDENTE CARRANZA N° Ext.200 Col.CENTRO CP.25600,FRONTERA,COAHUILA,México

Lugar de expedición: 25600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: C.A.V. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO CP.11320,CIUDAD DE MEXICO,CD MEXICO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: 4355

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-01-14T16:06:18

Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-14T16:13:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	123.27	123.27
			Subtotal	123.27
			IVA (16) %	19.72
			Total	142.99

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409987197

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Sello Digital del Emisor:



Sello digital del SAT:



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
				0.00	.0	0.00	.0	129.99
4356	14/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
AQ22755	14/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.00
7749	15/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.90
S/N	15/01/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	303.00
10079	16/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.50
6447	16/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.00
31030	17/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	2880.00
B 8910	18/01/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	283.02
16617	18/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,343.41
			SUMA DEVENGADO	0.00	0	0.00	0	0.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,343.41
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO", "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO II" Y "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO III" UBICADO EN EL MUNICIPIO FRONTERA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

CIUDAD DE MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LOS MUNICIPIOS DE FRONTERA Y MONCLOVA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN
JEFA DE DEPARTAMENTO

2



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No. 18
FECHA 09/01/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE: LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN

II.2.-CARGO: JEFA DE DEPARTAMENTO

II.3.-ORIGEN: México

II.4.-RFC: [REDACTED]

Distrito Federal

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
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.		
NACIONAL (CD-ESTADO)						
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)						
Frontera	Coahuila	14/01/2019	18/01/2019	4	1	1,700.00
TOTAL DÍAS:				4	1	

POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
850.00	100%	7,650.00
EUROS		0.00
DOLARES		0.00
PESOS		7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO", "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO II" Y "PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO III" UBICADO EN EL MUNICIPIO FRONTERA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

V. OBSERVACIONES

CIUDAD DE MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LOS MUNICIPIOS DE FRONTERA Y MONCLOVA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO: [REDACTED]

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN, JEFA DE DEPARTAMENTO

"Con fundamento en los artículos 2 fracción XX, 18, 19 fracción XXV, 28 y 84, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, previa designación con oficio SGPA/DGIRA/DG/09382 del 30 de noviembre de 2018, se firma el presente para efectos legales y administrativos a que haya lugar."

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

[REDACTED]

EL DIRECTOR DE AREA
ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

15/01/2019 07:34

NOUSUARIO 3 19.00
LEVITE PEPILINA 1.5 14.50
NATURA PRETZEL CHOCO 12.50
OATS N DARK CH 43.00
SABRITA 170G 48.00
SABRITONES 260GR

Total: \$ 137.00
IVA INCLUIDO: \$ 0.00

Fecha: 19/01/2019
ID: SACUS00EN3
Efectivo N.N.: 157.00
Pago: \$ 137.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tel. Hty. 09 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

email: atencionclientes@oxxo.com

Factura: 221717749

Serie: MCV
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-01-22T10:53:21
Fecha de certificación: 2019-01-22T10:53:24

TE Y RECURSOS NATURALES

C.P : 11320
Colonia: ANÁHUAC I SECCIÓN
Estado: CIUDAD DE MEXICO

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	BARRA NATURE VALLEY OATS N CHOCOLATE 42G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SABRITAS ORIGINAL SAL 170G	39.81	3.19	39.81
1.000000 EA	50192100	SABRITONES SABRITAS 260GR	44.44	3.56	44.44
1.000000 EA	50181905	NATURA PRETZEL CHOCOLATE 45G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50202301	LEVITE PEPINO LIMON 1,5LT	19.00	0.00	19.00
SUBTOTAL					128.25
TASA I.V.A 0%					0.00
TASA IEPS 8%					8.75
TOTAL MXN					137.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

GUADALUPE PINEDA PRADO



Factura

Domicilio y Expedido en:

C.PRESIDENTE CARRANZA N° Ext.200 Col.CENTRO CP.25600,FRONTERA,COAHUILA,México

Lugar de expedición: 25600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GUB

Domicilio: C.A.V. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO CP.11320,CIUDAD DE MEXICO,CD MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: 4356

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-01-14T16:13:54

Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-14T16:15:51

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	112.06	112.06
			Subtotal	112.06
			IVA (16) %	17.93
			Total	129.99

CIENTO VENTINUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409987197

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emiteo por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

FACTURA 0079

PT

25730

2019-01-10 10:00:00

2019-01-10 10:00:00

44-4391-080546A/8807

EMISOR

YACI 17017714

YACI ELEMENTOS Y SERVICIOS SA DE CV

Reg. Fed. de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Medio Ambiente

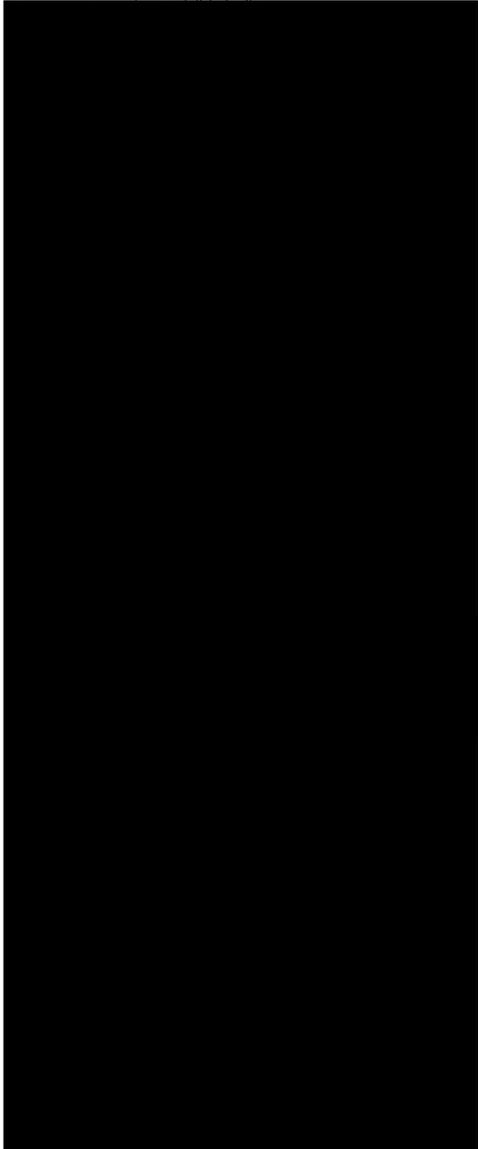
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS N

Descripción	P. Uni	Importe
1. INCLUIDO	\$261.21	\$261.21

Subtotal: \$261.21
 IVA: \$41.79
 Total: \$303.00

RECEPCION EN LA OFICINA DE SERVICIOS CLIENTES

Se otorga el comprobante de certificación digital



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

18/01/2019 05:06:54 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/01/2019 05:08:30 p.m.

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: FORWIND COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 25720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CFDI RELACIONADOS

TIPO RELACIÓN: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID: 719F7D0C-ED15-4AF0-B5C6-E49BD8D7CFEA

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$243.98	\$0.00	\$243.98
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.04	

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$243.98
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.04
TOTAL	\$283.02

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 2/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pjeza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3



SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





VIGENTE

Factura
Ingreso
AQ22755
Folio Fiscal

REGIMEN FISCAL	Nº SERIE DE CFDI
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DE EMISOR	DATOS DEL EMISOR
CUS: 41228906 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CUS del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 14/01/2019 10:26:00 TICKET: 672	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 26/01/2019 11:57:57 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE CV SUCURSAL: 4016: MANSION MONTERREY

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
26/01/2019 11:57:57	\$ 80.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano	\$ 34.48	\$ 68.97	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		68.97	002	Tasa	0.160	11.03

FORMA DE PAGO:	D1 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 68.97
MOTIVO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 11.03
MONTE EN LETRA:	OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 80.00

Copias Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



2019
ANIVERSARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE
EMILIANO ZARATE

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Oficio No. SGPA/DGIRA/EA/ 000046

Ciudad de México a, 14 FEB 2017

PARA: LIC. FRANCISCO ESPINOSA SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE PAGOS Y MINISTRACIONES

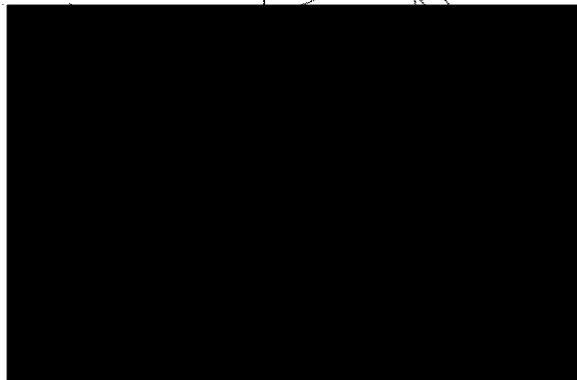
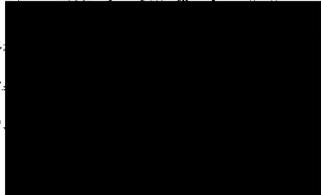
DE: C. BLANCA ARELI RODRÍGUEZ ARAGÓN
ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA
DGIRA

Me refiero al pagador habilitado autorizado para esta Unidad Administrativa 711, para gastos urgentes por la cantidad de \$15,300.00 (quince mil trescientos pesos 00/100 M.N.), al respecto le solicito muy atentamente una línea de captura por la cantidad de \$ 6,871.19 (seis mil ochocientos setenta y un pesos 19/100 M.N.).

Lo anterior, para cumplir en tiempo y forma con la comprobación de los recursos asignados a esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica."

C.C.e.p.: **Ing. Sergio Sánchez Martínez** - Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Presente.

SHS/BARA



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	129	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	15,300.00
Total:																	15,300.00
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.			
31030	17/01/2019	28/01/2019	11/02/2019	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	208.00	16			
B 8910	18/01/2019	28/01/2019	11/02/2019	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	72.60	2,880.00	16			
10079	16/01/2019	28/01/2019	11/02/2019	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	303.00	16			
B 8912	18/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	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	72.60	2,879.99	16			
6447	16/01/2019	28/01/2019	11/02/2019	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	2.33	78.50	16			
7749	15/01/2019	28/01/2019	11/02/2019	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	8.75	137.00	0			
4356	14/01/2019	28/01/2019	11/02/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.99	16			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 129

Firma : BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

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.
10078	16/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	S00049	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	16
31029	17/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	S00049	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	16
18617	18/01/2019	28/01/2019	11/02/2019	S00049	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.02	16
18618	18/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	S00049	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.02	16
S/N	15/01/2019	28/01/2019	13/02/2019	S00049	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.90	0
4355	14/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	S00049	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.99	16
S/N	15/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	S00049	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.80	0

Relación Anexa
Sol. de Pago : 129

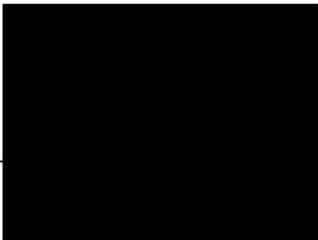
Firma : BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

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

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.
AQ22755	14/01/2019	29/01/2019	12/02/2019	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	80.00	16

8,482.21

Relación Anexa
Sol. de Pago : 129


Firma : BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

0000051

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGANDO POR ESTE TÍTULO LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	02	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

\$ 7,455.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
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	7,455.886. I.V.A. 16%

PARA SU ELABORACION Y FRANQUEO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
 06 FEB 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.
 Sucursal: 9244

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

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: Vo. Bo. 7

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

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio OM/500/135 del 08/03/2014 y conforme al artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en las firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites de Operación Financiera, valida el trámite:

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 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	2093	1	2019	16	711	2	1	06	008	G003	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	7,455.00
Total:																	7,455.00
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.			
440	11/01/2019	05/02/2019	19/02/2019	S46366	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	7,455.00	16			
													7,455.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 2093

Firma: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 6166

Fecha(dd/mm/aaaa): 05/02/2019

FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	440	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	05/02/2019	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:	\$7,455.00	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:	05/02/2019	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

[REDACTED]	REVISOR	[REDACTED]
BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON		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: 440
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
NO. SERIE CSD: [REDACTED]
LUGAR EMISION: 06500
FECHA-HORA EMISION: 2019-01-11T14:25:26

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
PINA SANCHEZ SHEILA MEX/MTY/MEX AM 1392830360889 *UR 711 MAGDA *	1.00	5,542.24	5,542.24	
No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO.O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:5,542.24 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:886.76				
TUA	1.00	1,026.00	1,026.00	
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:1,026.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00
NO. CONCEPTOS: 2
TOTAL CON LETRA: (SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: 6,568.24
Impuestos Traslados
IVA 16.00% 886.76
TOTAL: 7,455.00

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 886.76

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: [REDACTED]
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: jueves, 10 de enero de 2019 02:56 p. m.
Para: Blanca Areli Rodriguez Aragón; Magda Micaela Sanchez Castro; Laura Ortiz; Paul Howard Caballero Peña
Asunto: Fw: PINA SANCHEZ/SHEILA GRISEL 14JAN2019 MEX MTY

BOLETO EMITIDO



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano
ventas@turyviajes.com.mx

Lucerna No. 62 Desp. 403 Col Juárez
Cuauhtémoc, C.P. 06600 México, D.F.

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

From: "Travel Document"
Sent: Thursday, January 10, 2019 2:53 PM
To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX
Subject: PINA SANCHEZ/SHEILA GRISEL 14JAN2019 MEX MTY



Su viaje

Localizador de reserva: **NE2JXX** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **10 Enero 2019**

Viajero: **Sheila Grisela Pina Sanchez**

Agencia: **VIAJES FAMA SA DE CV**
Rio Panuco 92
C.P. 06500
MEXICO, D.F.
Teléfono: **525552094000**



Lunes 14 Enero 2019

**Aeromexico AM 902**Check-in

Salida	14 Enero 07:00	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	14 Enero 08:45	Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+)	Terminal: B
Duración	01:45 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (H)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Sheila Grisel Pina Sanchez		
Asiento	22E confirmado para Sheila Grisel Pina Sanchez		
Equipo	[REDACTED]		
Flight meal	Refrescos		

Viernes 18 Enero 2019

**Aeromexico AM 955**Check-in

Salida	18 Enero 20:05	Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+)	Terminal: B
Llegada	18 Enero 21:50	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración	01:45 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (N)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Sheila Grisel Pina Sanchez		
Asiento	15D confirmado para Sheila Grisel Pina Sanchez		
Equipo	BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER		
Flight meal	Refrescos		

Detalles de billete**Información general**

LA TARIFA ES DE 7,465.00 CON IMP
 UNA VEZ EMITIDO NO ES REEMBOLSABLE
 CARGOS POR CAMBIOS DE MXN 1750.00 MAS IVA
 ESTA TARIFA LE PERMITE UNA MALETA DE 25K
 RII ***CLAVE DE LINEA AEREA *****MGYTNL
 TIEMPO LIMITE ***11 ENERO ANTES 13HRS
 AG300-GHR

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

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

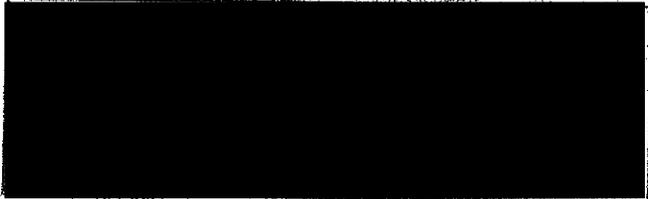
FECHA:	10-01-19	NO. AUTORIZACIÓN	19
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 6003 37104 1 1 09		
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ
-----------------------------	----------------------------

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SAIDA	REGRESO	SAIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MONTERREY	14-01-18		07:00:00 a. m.		
AEROMEXICO	TURISTA	MONTERREY	MEXICO		18-01-19		08:05:00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLADO ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ
ANALISTA TECNICO