



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

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

-Versión publica del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 1306.

Versión Pública de las facturas con folio 004, 47AC, 55611, 26637, 4499823, 469, 468.

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.

0000254

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

FECHA DE EXPD.			FECHA DE SOLICITA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES
14	03	2019		

PRESENTE:

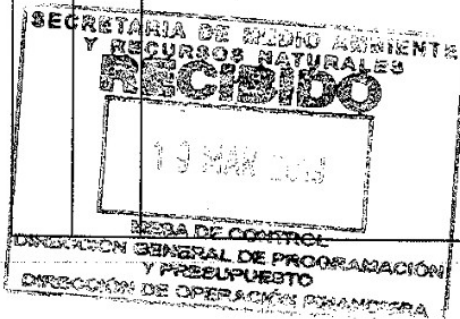
\$

520.00 (QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCES
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	30334

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10930000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE P



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

I.S.R.
I.V.A.
\$ AL MILLAR

19
09

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
firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámite
de Operación Financiera, valido el trámite.

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

Ux. 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

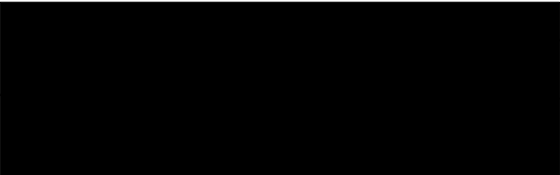
DE LA TESOFE O SN

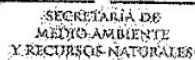
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	10961	1	2019	16	711	2	1	06	006	0003	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	520.00
Total:																	520.00

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.
004	14/03/2019	14/03/2019	28/03/2019	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	520.00	0

520.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 10961


Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



RELACIÓN DE TAXIS

NÚMERO DE LISTA

TOTAL

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Cajero: Kislal Fecha: 21/02/19
Caja: 1.1 Hora: 22:48:36
Destino: ROMA SUR
Delegacion: CUAUHTEMOC
SEDAN Zona 4
Tarifa: 245.00
Forma Pago: Efectivo
Moneda: Pesos

Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital
D MOX-01-000412432

no en una sola exhibición Fecha: 2019-02-25
ivo 22:06:54.000000

SMA941228GU8

Tipo Comprobante

Ingreso

Descripción	Precio Unitario	Importe
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO Guadalupe Salvador Lopez FECHA DE VIAJE 2019-02-21	\$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:

2019-02-25T22:06:54

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-02-25T22:06:53	2019-02-25T22:06:54	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Cajero: Bvazquez Fecha: 19/02/19
Caja: 2.2 Hora: 15:17:39
Destino: ANAHUAC
Delegacion: MIGUEL HIDALGO
SEDAN Zona
Tarifa: 275.00
Forma Pago: Efectivo
Moneda: Pesos

Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**
D MOx-14-001947757

o en una sola exhibición Fecha: 2019-02-25
vo 22:00:42.000000

SMA941228GU8

Tipo Comprobante

Ingreso

Descripción	Precio Unitario	Importe
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO Guadalupe Salvador Lopez FECHA DE VIAJE 2019-02-19	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos
setenta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-02-25T22:00:42

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-02-25T22:00:42	2019-02-25T22:00:42	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Ciudad Ixtepéc Oaxaca	19/02/2019 21/02/2019	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

GIRA A ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

V. OBSERVACIONES

LEGADA A LA CIUDAD DE IXTEPEC, OAXACA, Y REGRESO VIA MINATITLAN, VERACRUZ.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

[REDACTED]

DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

[REDACTED]

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

[REDACTED]

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

ACUSE DE RECIBIDO

0000197

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Punto Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	02	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

2,139.80 DOS MIL CIENTO TREINTA Y NOVE PESOS 80/100 M.N.

PRESENTE:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	19042	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.008.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 VIATICOS	I.V.A. 16% 2,139.279

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
12 MAR 2019
MESA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

RFC/Código: SMA941228GUS
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0252

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

2,139

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGJRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACR

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio CM/500/135 de 08/03/2014 y conforme a firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites de Operación Financiera -varios- (cédula:)

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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

CLAVES

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

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

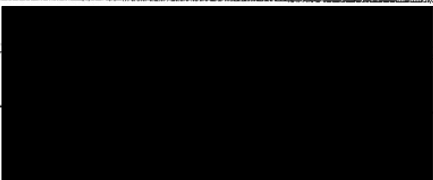
DE LA TESOFE O S

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	6765	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	08	000000000000	000000000000	2,139.80
Total:																	2,139.80
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
S/N	21/02/2019	26/02/2019	12/03/2019	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	82.20	0			
47AC	20/02/2019	26/02/2019	12/03/2019	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	15.00	885.00	16			
55611	20/02/2019	26/02/2019	12/03/2019	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	16.20	761.60	16			
26637	19/02/2019	26/02/2019	12/03/2019	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			
4499823	19/02/2019	26/02/2019	12/03/2019	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	203.00	16			
2,139.80																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 6765



Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
26637	19/02/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.00
4499823	19/02/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.00
55611	20/02/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	761.60
47AC	20/02/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	885.00
S/N	21/02/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	82.20
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,139.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,139.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

GIRA A ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Ciudad Ixtepec Oaxaca	19/02/2019 21/02/2019	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS: 2 1				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

GIRA A ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

V. OBSERVACIONES

LLEGADA A LA CIUDAD DE IXTEPEC, OAXACA, Y REGRESO VIA MINATITLAN, VERACRUZ.

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.

ING. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

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

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



PROMOTORA TURISTICA DE OAXACA SA DE CV

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-02-20T04:52:07

ESCX 55611

1 Ingreso

Calzada Niños Héroes de Chapultepec 300

Centro

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA, MEXICO, C.P. 68000

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION

SALINA CRUZ, OAXACA, MEXICO C.P. 70613 2019-02-20T04:52:07

REFERENCIA

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		SMA941228GU8	AV. EJERCITO NACIONAL ANAHUAC I SECCION, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/02/19	2019/02/20	429	11503291	SALVADOR GUADALUPE

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	\$640.00	\$640.00
Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000				Importe	\$102.40	

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$640.00
IVA 16%	\$102.40
ISH 3%	\$19.20
Total	\$761.60

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$761.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
CITY EXPRESS

Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 96496

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2019-02-21T09:37:11

Tipo de Comprobante:

- Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Huésped: SALVADOR GUADALUPE

Estancia: 20/02/19 al 21/02/19

Habitación: 230

Cuenta: 000210832

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111800-CUARTOS DE HOTEL RENTA DE HABITACION	\$750.00	002-16.00% \$120.0000	\$750.00

Subtotal: \$750.00
IVA:(0.160000%) \$120.00
ISH:(2.00%) \$15.00
Total: \$885.00

*** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
PERSONA 2

FOLIO : A 238943
VEND. : LOPEZ/OLIVERA/CENECIO [95618]
MESA : 19 2 PERSONAS
FECHA : MAR 19 FEB 19 10:33 PM

ALIMENTOS 203.00
EFECTIVO (M.N) 205.00
EFECTIVO (M.N) -2.00

203.00

(DOSCIENTOS TRES
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 28.00 NETO :175.00
19-02-2019 22:33 C95806 CIB0000 TC2

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43515296803902 *
* Monto : 203.00 *

FACTURA

TIMBREDF

4499823

FECHA

Mexico, Oaxaca

2019-02-19 22:32:54

DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

ISCAL:

DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203

HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/02/2019 10:37:53 p.m.

ISCAL DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GUA
Av. Ejercito Nacional
223
Anahuac la sección
Miguel Hidalgo
11320
D:
PAÍS: CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
CFDI: G03
ANJERO: Residencia Fiscal :

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
01501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-GRAMO	175.00	175.00
trasladados			
c: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 28.00			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CKET(S) A 238943

pago en este comprobante 01

AGO: PUE

GO: 01

Consumo al 0.160000%	175.00
SubTotal:	175.00
Descuento:	0.00
Importe Neto:	175.00
Iva 0.160000%	28.00
Total:	203.00

Importe con letra

DOSCIENTOS TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO

SERIE : FADFAPTO
UNIDAD : 1005
FOLIO : 26637
RFC : SMA941228GU8
FECHA : MAR 19/02/19 16:19:20

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
A LAS CUENTAS DE CORREO :
CORREO-1 : guadalupe.salvador@semarnat.g
CORREO-2 :
EXPEDIDO A :
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
ATCM T2 Local MZ 14 Peton de Los
Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FADFAPTO
UNIDAD : 1005
FOLIO : 26637
RFC : SMA941228GU8
FOLIO CED. : H1362689
FECHA : MAR 19/02/19 16:19:20
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
Ciudad de Mexico, Mexico, 15520
Forma de Pago :
01
Numero de Cuenta :

Formas de Pago de este comprobante 01

Metodo de Pago : PUE

NO CERTIFICADO EMISOR :

NO CERTIFICADO SAT :

00001000000401041203

FOLIO FISCAL :

FECHA TIMBRADO : MAR 19/02/19 10:28:33

EXPEDIDO A :
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

DOMICILIO :
AV EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO
11320
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E48
Importe Base : 179.31
Descuento : 0.00
Neto : 179.31
Impuesto : 28.69

CONSUMO DE TICKET(S) B 249845

CONSUMO AL : 0.160000% : 179.31

SUBTOTAL : 179.31

DESCUENTO: 0.00

NETO : 179.31

IVA AL. : 0.160000% : 28.69
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 208.00

(DOSCIENTOS OCHO
PESOS 00/100 M.N)

0000279

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

PAGO A PROFESORES (A FAVOR DE TERCEROS)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPO.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	03	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

\$

6,406.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PRESENTE:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	27491	
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		TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,406.813 I.V.A. 16%

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
23 MAR 2019
MEDIA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300511
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. de C.V.
Sucursal: 9244

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

6,406

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACR

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio OM/500/135 del 06/03/2014 y conforme
firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámi
de Operación Financiera, ~~valga el trámite~~

FIRMA
NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

FIRMA
NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
Cuentas por liquidar certificadas

EN LAS

COMPROBANTES

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

DOCUMENTO

FACTURA

NOMINA

LISTA DE RAYA

RECIBO

ESTIMACION

RECIBO RET. FONDOS

OTROS

DE LA TESOFE O S

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	9898	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	6,406.00
Total:																	6,406.00
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.			
469	19/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.88	6,406.00	16			
													6,406.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 9898

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711

Folio SIAR-GRP: 27491

Fecha(dd/mm/aaaa): 12/03/2019

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 469 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 12/03/2019 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: [REDACTED] Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$6,406.00 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: 12/03/2019 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

ENC.

VO

REVISO

BLANCA AREH-RODRÍGUEZ ADAGÓN

SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

RFC EMISOR:		VERSION CFDI:	3.3
NOMBRE EMISOR:	TURY VIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
REGIMEN FISCAL:	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE:	A
		FOLIO:	469
		TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
		NO. SERIE CSD:	
		LUGAR EMISION:	06500
		FECHA-HORA EMISION:	2019-02-19T12:18:20

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
SALVADOR LOPEZ GUADALUPE MTT/MEX AM.139-3180032572 *UR 711 MAGDA*	1.00	5,082.00	5,082.00	
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 5,082.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 813.12				
TUA	1.00	510.88	510.88	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 510.88 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL:	5,592.88
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados	813.12
TOTAL CON LETRA: (SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	
	TOTAL:	6,406.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	813.12

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:	
FOLIO FISCAL:	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	
SEEDOR DE CERTIFICACION:	

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-02-19T12:18:20	2019-02-19T12:18:22	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Asiento	12B confirmado para Miss Guadalupe Salvador Lopez
Equipo	EMBRAER 190
Flight meal	Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Martes 21 Enero 2020

Otros



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

Detalles de billete

Información general

LA TARIFA ES 6405.00 DE 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
 CLAVE DE LINEA AEREA **
 TIEMPO LIMITE ***18FEB ANTES DE LAS 14HRS
 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 minima de seis meses

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

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 115.05 kg/persona
 Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



Magda Micaela Sanchez Castro

De: Viajes Fama <v04@viajesfama.com>
Enviado el: lunes, 18 de febrero de 2019 01:12 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
CC: Blanca Areli Rodriguez Aragón; Paul Howard Caballero Peña
Asunto: Fw: SALVADOR LOPEZ/GUADALUPE MISS 21FEB2019 MTT MEX

BOLETO EMITIDO

From: "Travel Document"
Sent: Monday, February 18, 2019 1:00 PM
To: VENTAS@VIAJESFAMA.COM
Subject: SALVADOR LOPEZ/GUADALUPE MISS 21FEB2019 MTT MEX



Su viaje

Localizador de
reserva:

T9HLNH

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: **18 Febrero 2019**

Viajero	Miss Guadalupe Salvador Lopez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono:	
		Fax	



Jueves 21 Febrero 2019



Aeromexico AM 2525 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)

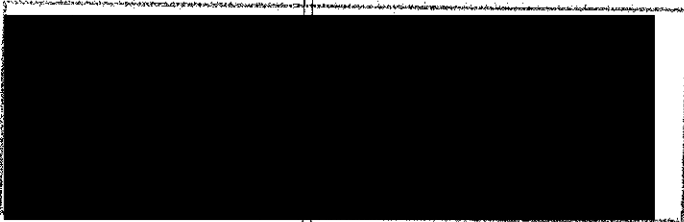


Salida	21 Febrero 19:45	Minatitlan, (Coatzacoalcos) (+)	
Llegada	21 Febrero 21:15	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		01:30 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (B)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Miss Guadalupe Salvador Lopez	

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

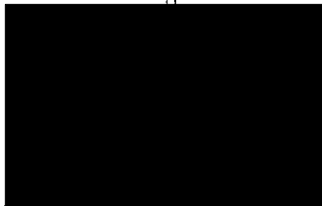
2019-02-19

FECHA:	18-02-19	NO. AUTORIZACIÓN	1305				
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:							
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL						
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 16 06 6003 37104 1 1 00						
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.						
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES					
	X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
	X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GUADALUPE SALVADOR LOPEZ						
LINEA AEREA	TIPO	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE COMIDA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	OTROS
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	DAYACA	19-02-19	18:40		
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICATITLAN	MEXICO		21-02-19	07:45:00 p.m.	
OBSERVACIONES							



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

SUBD-RECTORA DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Ciudad Ixtepéc Oaxaca	19/02/2019 21/02/2019	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOŁARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

GIRA A ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

V. OBSERVACIONES

LLEGADA A LA CIUDAD DE IXTEPEC, OAXACA, Y REGRESO VIA MINATITLAN, VERACRUZ.

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.

DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

DIC. Blanca Arday Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

0000280

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

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

5,435.00 (CINCO-MIL CUATROCIENTOS-TRÉNTA-Y-CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	03	2019			

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	27433	

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	5,435.00 I.V.A. 16% 67.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

21 MAR 2019

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: TOM0902208W9

Cuenta: 072180000144300611

Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. I

Sucursal: 9244

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

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

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

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

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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

CLAVES

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

COMPROBANTES

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

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	9878	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	5,435.00
Total:																	5,435.00
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.	
468	19/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	547.92	5,435.00	16	
																	5,435.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 9878

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



Unidad Administrativa: **711**
Folio SIAR-GRP: **27433**

Fecha(dd/mm/aaaa): **12/03/2019**
FOLIO NAFIN: **[REDACTED]**
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) **No. Proveedor:** **[REDACTED]** RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) **No. Documento:** **468** Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) **Fecha recepción:** **12/03/2019** 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:** **\$5,435.00** 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:** **12/03/2019** 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

ENC. DE **[REDACTED]** VO
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

REVISO

[REDACTED]
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: 468
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-02-19T12:14:15

RFC RECEPTOR: SMA941228GÜ8
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
SALVADOR LOPEZ GUADALUPE MEX/IZT AEROMAR.942-3180032576*UR 711 MAGDA*	1.00	4,213.00	4,213.00	
No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:4,213.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:674.08				
TUA	1.00	547.92	547.92	
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:547.92 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL:	4,760.92
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	674.08
	TOTAL:	5,435.00

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 674.08

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:

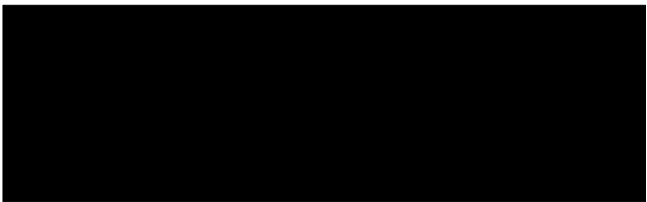
DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

VERSION:
FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

Verificar CFDI

* 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
	2019-02-19T12:14:15	2019-02-19T12:14:20	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,435.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

		
---	--	--

Su viaje	Localizador de reserva:	TOZ6DX	Check My Trip
	Fecha de emisión:	18 Febrero 2019	

Viajero	Miss Guadalupe Salvador Lopez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	
		Fax	

		
---	--	--

Martes 19 Febrero 2019

	Aeromar VW 635		
	Salida	19 Febrero 18:40	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)
	Llegada	19 Febrero 20:30	Terminal: 2
	Duración	01:50 (Sin paradas)	
	Estatus de la reserva	Confirmado	
	Clase	Económico (Q)	
	Equipaje permitido	25 Kg(s) para Miss Guadalupe Salvador Lopez	
	Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
	Flight meal	Sin servicio de comidas	

Domingo 19 Enero 2020

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

Detalles de billete

Información general
 LA TARIFA ES DE 5,451.00 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
 CLAVE DE LINEA AEREA **TOZ6DX
 TIEMPO LIMITE ***18FEB/1500

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Paulina Serrano <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 01:30 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
CC: laura@viajesfama.com; ventas@turyviajes.com.mx
Asunto: RV: SALVADOR LOPEZ/GUADALUPE MISS 19FEB2019 MEX IZT
Datos adjuntos: CFDIA0000000468.PDF; cfdia0000000468.xml

Buenas tardes.

Estimada Magda Sanchez le renvió la Factura 468.

Quedo atenta de sus comentarios.

Confirmar de recibido.



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 5256

www.turyviajes.com

De: Paulina Serrano <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: martes, 19 de febrero de 2019 12:33 p. m.
Para: magda.sanchez@semarnat.gob.mx
CC: laura@viajesfama.com; ventas@turyviajes.com.mx
Asunto: RV: SALVADOR LOPEZ/GUADALUPE MISS 19FEB2019 MEX IZT

Buenas Tardes

Estimada Magda Sánchez adjunto factura y boleto.

Pendiente de pago

Confirmar de recibido.

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

Información ecológica

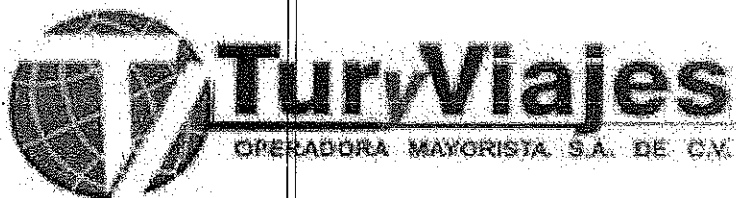
El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 57.73 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

WW (Aeromex): TOZ6DX

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



Guadalupe Hernández

Virginia Padua

Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565

www.turyviajes.com

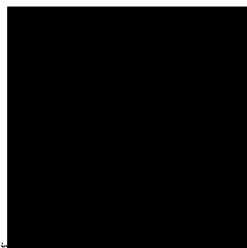
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

8-5-19-18-19-18-19

FECHA:	18-02-19	NO. AUTORIZACION	~					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :	1305							
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 7112 16 06 6003 37104 11 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:	GUADALUPE SALVADOR LOPEZ							
AVIA	CLASE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	OTROS COMENTARIOS
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	QAYACA	19-02-19		18:40		
AEROMEXICO	TURISTA	MINATITLAN	MEXICO		21-02-19		07:45:00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

SUBDIRECTORA DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Ciudad Ixtépec Oaxaca	19/02/2019 21/02/2019	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 RESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

GIRA A ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

V. OBSERVACIONES

LLEGADA A LA CIUDAD DE IXTEPEC, OAXACA, Y REGRESO VIA MINATITLAN, VERACRUZ.

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.

DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

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

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

0000100

ACUSE DE RECIBIDO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a favor de terceros)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR AL INTERESADO
LA PRESENTE 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	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	5439	Dirección
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37204-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SHEILA GRISEL PÉÑA-SANGHEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	490

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDOAREA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y TRANSACCIONESRFC/Código: PIS820821AD6
Cuenta: 021180064225029002
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0512I.S.R.
I.V.A.
\$ AL MILLAR

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 09/03/2014 y conforme al
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 Velasco
Subdirectora de Servicios de Recursos Financieros

CLAVES

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

COMPROBANTES

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

DE LA TESOFE O SIN