



## 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. 1965.

Versión Pública de las facturas con folio 486, 485, 130945, 6036, 38844, 29407.

## 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.

2011

0000310

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
20	03	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

5 2,061.00 (DOS MIL SESENTA Y UN 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	33239

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	2,061.00 I.V.A. 16%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RECIBIDO**  
MESA DE CONTROL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: TOM0902208W9  
Cuenta: 072180000144300511  
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  
Vp. Bo.

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA



NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O A

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio OM/500/132 del 06/03/2014 y conforme a las firmas vigentes de servidores públicos facultados para realizar trámites de Crédito Financiero, unido al...



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

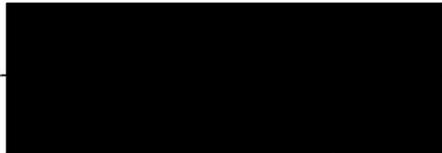
DE LA TESOFER

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SPU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SCL_3	12007	1	2019	16	711	2	1	06	006	0003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	2,061.00
<b>Total:</b>																	<b>2,061.00</b>

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.
496	01/03/2019	20/03/2019	03/04/2019	S46386	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.15	2,061.00	16
													<b>2,061.00</b>	



Firma: ARQ. SALVADOR HERNADEZ SILVA

Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 33239

Fecha(dd/mm/aaaa): 20/03/2019  
FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	486	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	20/03/2019	fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4)	Fecha vencimiento:		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5)	Moneda:	1	01 = Nacional / 54 = Dólares
6)	Monto del documento:	\$2,061.00 ✓	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	20/03/2019	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

ENCARGADO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON			SALVADOR HERNANDEZ SILVA



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	2019-03-01T09:54:31	2019-03-02T09:54:36	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,061.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Inprimir



**Su viaje** Localizador de reserva: **SY42CN** [Check My Trip](#)  
 Fecha de emisión: **28 Febrero 2019**

Viajero	<b>Ms Genoveva Bernal Colin</b>	Agencia	<b>VIAJES FAMA SA DE CV</b>
			<b>Rio Panuco 92</b>
			<b>C.P. 06500</b>
			<b>MEXICO, D.F.</b>
		Teléfono	<b>[REDACTED]</b>
		Fax	<b>[REDACTED]</b>



Jueves 07 Marzo 2019

**Aeromexico AM 275 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)**

Salida	<b>07 Marzo 16:55</b>	<b>San Jose Del Cabo, (Los Cabos Intl) (+)</b>	<b>Terminal: 1</b>
Llegada	<b>07 Marzo 20:05</b>	<b>Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)</b>	<b>Terminal: 2</b>
Duración		<b>02:10 (Sin paradas)</b>	
Estatus de la reserva		<b>Confirmado</b>	
Clase		<b>Económico (N)</b>	
Equipaje permitido		<b>1 Pieca(s) para Ms Genoveva Bernal Colin</b>	
Asiento		<b>17B confirmado para Ms Genoveva Bernal Colin</b>	
Equipo		<b>EMBRAER 190</b>	
Flight meal		<b>Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos</b>	

Sábado 15 Febrero 2020

**Otros**

Ubicación	<b>Mexico City</b>
Estatus de la reserva	<b>Confirmado</b>
Detalles	<b>Segmento De Vida</b>

**Detalles de billete**



**Información general**  
 TARIFA \$2,061.00 MXN VIAJE SENCILLO  
 VPADUA / MAGDA SANCHEZ / UR-711  
 TARIFA EN CLASE TURISTA CON IMPUESTOS  
 TARIFA POR PERSONA MÁS CARGO POR EMISIÓN

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

GENOVEVA BERNAL COLIN

FECHA:	27-02-19	NO. AUTORIZACIÓN
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		

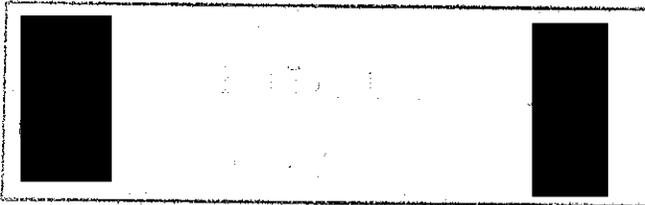
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	x	

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

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

		LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO/VUELO		CLAVE DE RESERVA
		DE	PARA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
DESDE MEXICO	TURISTA	MEXICO	LOS CABOS	04-03-19		10:40:00 a. m.		
AL MEXICO	TURISTA	LOS CABOS	MEXICO		07-03-19		04:55:00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON  
 DEPTO DE APOYO A LA GESTION

GENOVEVA BERNAL COLIN  
 SUBDIRECTORA DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GENOVEVA BERNAL COLIN II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Los Cabos - Baja California Sur	04/03/2019	07/03/2019	3	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 5,950.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			<b>3</b>	<b>1</b>			
							EUROS 0.00
							DOLARES 0.00
							PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "POTENCIAL PRODUCTIVO VERDE", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

LOS CABOS Y MUNICIPIOS COLINDANTES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN  
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

12  
R/R

0000309

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a favor de terceros)  
SIRVASE PAGANDO EN EFECTIVO  
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$ 5,368.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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	33301

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RECIBIDO**  
22 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. S.  
Sucursal: 9244

I.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 AC

Vo. Bo.

AUTORIZO



FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

DEL RAMO

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

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

CLAVES

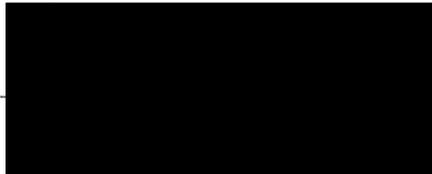
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS  
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

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

DE LA TESOFER

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SQ_L_3	12027	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	06	00000000000	0000000000	5,366.00
<b>Total:</b>																	<b>5,368.00</b>
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.			
485	01/03/2019	20/03/2019	03/04/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.80	5,368.00	16			
													<b>5,368.00</b>				



Firma: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 33301

Fecha(dd/mm/aaaa): 20/03/2019  
FOLIO NAFIN: \_\_\_\_\_  
(Exclusivo DOF)

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 485 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 20/03/2019 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$5,368.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 20/03/2019 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

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: ██████████	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 485
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: ██████████
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-03-01T09:44:31

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
BERNAL COLIN GENOVEVA MEX/SJD 837-2500308189*UR711 MAGDA*	1.00	4,170.00	4,170.00	
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 4,170.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 667.20				
TUA	1.00	530.80	530.80	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 530.80 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL:	4,700.80
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	667.20
	TOTAL:	5,368.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	667.20

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

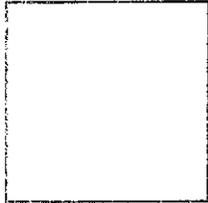


Lunes 04 Marzo 2019

**Interjet 4O 2801**

Salida 04 Marzo 10:40  
Llegada 04 Marzo 11:50

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 1  
San Jose Del Cabo, (Los Cabos Intl) Terminal: 1 (+)



Check-in

Duración	02:10 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (Y)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Ms Genoveva Bernal Colin
Asiento	06D confirmado para Ms Genoveva Bernal Colin
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A321
Flight meal	Refrescos/Aperitivo o comida ligera

Sábado 15 Febrero 2020

**Otros**

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

**Detalles de billete**

**Información general**

TARIFA \$5,368.00 MXN VIAJE SENCILLO  
 VPADUA / MAGDA SANCHEZ / UR-711  
 TARIFA EN CLASE TURISTA CON IMPUESTOS  
 TARIFA POR PERSONA MÁS CARGO POR EMISIÓN  
 TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE  
 TARIFA SUJETA A CAMBIO HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA  
 CARGO POR CAMBIO \$850.00 MXN, POR TRAMO +IMPUESTOS, +DIFERENCIA  
 CUALQUIER CAMBIO SE REALIZA DE 24 - 06 HORAS PREVIAS AL VUELO  
 FAVOR PRESENTARSE 02 HORAS PREVIAS A SU VUELO NACIONAL  
 SI SE HACE NO SHOW, SE PIERDE EL BOLETO EN SU TOTALIDAD  
 FAVOR REVISAR QUE NOMBRE, RUTA, TARIFA Y FECHAS SEAN CORRECTAS  
 ESPERO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE BOLETO  
 COMPRA INMEDIATA 27 FEBRERO ANTES DE LAS 19:00 HRS  
 CLAVE INTERJET \*\* C6276S \*\*  
 ASIENTO ASIGNADO 06-D

\*\*\*\*\*  
 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso  
 Toda cotización sólo 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](http://www.viajesfama.com)

**Información ecológica**

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

GENOVEVA BERNAL COLIN

FECHA:	27-02-19	NO. AUTORIZACIÓN
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	x	

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

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

CATEGORÍA	TIPO DE PASAJE	LÍNEA DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		MONTOS		OBSERVACIONES
		ORIGEN	DESTINO	INICIO	FIN	COMISIÓN	REEMBOLSO	
ADULTO	TURISTA	MEXICO	LOS CAROS	04-03-19		10,400.00 p. m.		
ADULTO	TURISTA	LOS CAROS	MEXICO		07-03-19	10,400.00 p. m.		
OBSERVACIONES:								



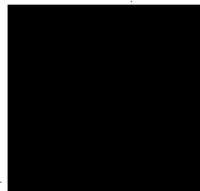
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON  
DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

SOLICITA



GENOVEVA BERNAL COLIN  
SUBDIRECTORA DE AREA

FOLIO No.	1965
FECHA	04/03/2019

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

**II.1.-NOMBRE** GENOVEVA BERNAL COLIN **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal  
**II.2.-CARGO** SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA **II.4.-RFC** [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
Los Cabos Baja California Sur	04/03/2019 - 07/03/2019	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				DOLARES 6.00
				PESOS 5,950.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "POTENCIAL PRODUCTIVO VERDE", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

**V. OBSERVACIONES**

LOS CABOS Y MUNICIPIOS COLINDANTES

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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



[REDACTED]  
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

[REDACTED]  
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

GENOVEVA BERNAL COLIN  
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
130945	04/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
6036	04/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	413.00
6046	05/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	769.00
38844	05/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
S/N	06/03/2019	152RLISR	TRAN LOCAL	0.00	.0	0.00	.0	11.83
29407	07/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,196.17
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "POTENCIAL PRODUCTIVO VERDE", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



GENOVEVA BERNAL COLIN

SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

II  
CY  
II  
I 00



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

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 11/03/2019 10:37:19 AM  
Fecha de Emisión: 2019-03-11T10:37:15  
Núm. de Certificado: [REDACTED]  
Serie: WSALA  
Folio: 130945

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

Lugar de Expedición:  
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1  
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:  
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 952 DE FECHA 04/03/2019	E48		\$34.48	\$215.52	\$215.52

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$215.52
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$34.48
<b>Total:</b>	<b>\$250.00</b>

Importe con Letra:  
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
[REDACTED]

Sello del S.A.T.:  
[REDACTED]

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

Aviso de Privacidad:  
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales  
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

ROCIO GARATE CALDEROS

Tipo de Comprobante: Ingreso  
Forma de Expedición: 29470  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: AB - 6036  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 4/3/2019 18:18:49  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

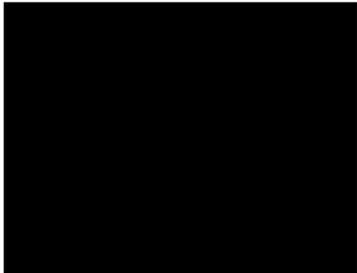
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	356.04	0.00	002 - IVA - 56.96	356.04

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

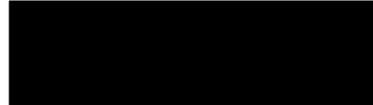
Subtotal	356.04
Impuestos trasladados	56.96
Total	413.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

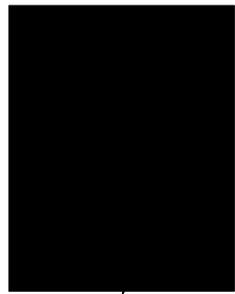
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ROCIO GARATE CAJEROS

Tipo de Contribuyente: I - Ingresos  
Lugar de Expedición: 23370  
Regimen Fiscal: 612 - Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

Forma de pago: O1 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: AB - 6046  
Fecha: 5/3/2019 16:32:49

**Datos del cliente**

**Cliente:** SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**R.F.C.:** SMA941228GUB **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unid SAT	Clave Producto/Servicio	Contenido / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	662.93	0.00	002 - IVA - 106.07	662.93

**Importe con letras**

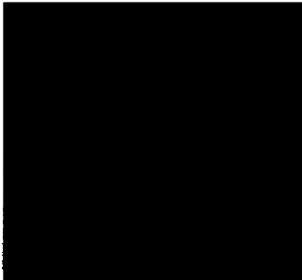
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	662.93
Impuestos trasladados	106.07
<b>Total</b>	<b>769.00</b>

**CFDI Relacionado:**

**Tipo Relación:** -

**CFDI Relacionado:**



Serie del Certificado del autor  
Folio fiscal  
Número Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello digital del CFDI**



**Sello del SAT**



**Cedula original del complemento de certificación emitida por el SAT**





CITY EXPRESS PLUS.

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

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

Folio Fiscal  
 Numero de certificado  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-03-07T11:50:21  
 Serie y Folio ECSL 29407  
 Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION  
 CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 23454 2019-03-07T11:50:21

REFERENCIA

NOMBRE R.F.C DIRECCION  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SMA941228GU8, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED  
 2019/03/04 2019/03/07 223 11602013 BERNAL COLIN GENOVEVA

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	\$1,170.00	\$1,170.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$187.20	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,168.20	\$1,168.20
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$186.91	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,187.99	\$1,187.99
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$190.08	

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Plus Cabo San Lucas ubicado en Lote 10, fracción del predio "El Tezal" Los Cabos C.P.23454

IMPORTE CON LETRA

No. de Serie de Certificado Sat: 00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$3,526.19
IVA 16%	\$564.19
ISH 3%	\$105.79
<b>Total</b>	<b>\$4,196.17</b>

Moneda MXN PESO MEX  
 Tipo de Cambio \$1.00  
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito  
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$4,196.17

"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



# LÍNEA DE LA FEDERACIÓN

## LÍNEA DE CAPTURA

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

Reintegros 2019 (SIAFF)

\$ 3,400.00

0001258691

Ventanilla

Se declara que el titular de esta línea de captura no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados en la declaración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad del titular que los datos sean correctos.

El pago realizado mediante esta Línea de Captura, presume la veracidad de los datos declarados en la misma.

Esta Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales, cuya observancia es responsabilidad de quien tiene la obligación de efectuar los depósitos o pagos correspondientes.



**Fecha de emisión:** 03/ABR/2019

**Vigencia:** 03/MAY/2019

**Efectuar por:** Ventanilla



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

- BANJERCITO
- BANAMEX
- BANCOMER (CIE: 889466)
- BANREGIO
- BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)

SCOTIABANK

AFIRME

BMULTIVA



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D REX-20-188077075

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-03-11 10:42:00.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	SMA941228GU8
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Código de Producto	Cantidad	Clave de Producto	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO GENOVEVA BERNAL FECHA DE VIAJE 2019-03-04	\$340.00	\$340.00

**Subtotal:** \$340.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$340.00

trescientos  
cuarenta pesos  
MXN

**Folio fiscal:**

**No de Serie del Certificado del SAT:**

**Fecha de Certificación:**

2019-03-11T10:42:00

**Sello Digital del CFDI:**

**Sello del SAT:**



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOX-17-002078432



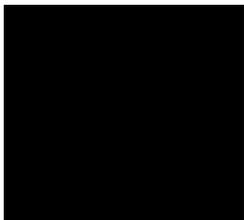
<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-03-14 21:41:53.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	SMA941228GU8
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Cto	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GENEVEVA BERNAL COLIN, FECHA DEL VIAJE 2019-03-07	\$340.00	\$340.00

<b>Subtotal:</b>	<b>\$340.00</b>
<b>IVA Traslado 16 %:</b>	<b>\$0</b>
<b>Total:</b>	<b>\$340.00</b>
	<b>trescientos cuarenta pesos MXN</b>



**Folio fiscal:**



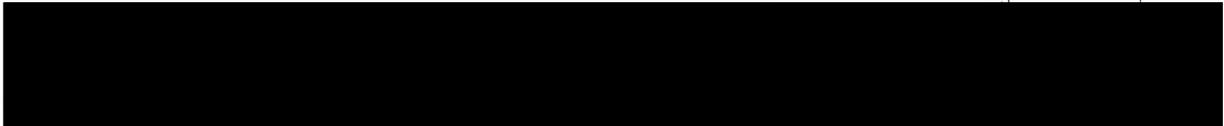
**No de Serie del Certificado del SAT:**



**Fecha de Certificacion:**

2019-03-14T21:41:47

**Sello Digital del CFDI:**



**Sello del SAT:**



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**2019**  
ALFREDO CRISTÓBAL CASTELLANO  
EMILIANO ZARATE

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

Ciudad de México a,

**ATENTA NOTA**  
**SGPA/DGIRA/DG/**

**PARA: LIC. PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

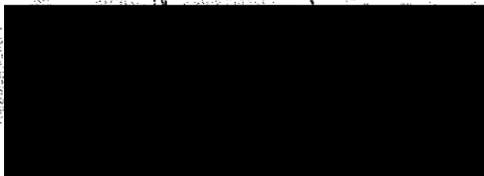
**DE: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL**

ME REFIERO A LA NECESIDAD QUE TIENE ESTA DIRECCIÓN GENERAL A MI CARGO, PARA LA ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS EXPEDIENTES QUE SE MANEJAN EN EL ARCHIVO DINÁMICO Y QUE RESGUARDA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA A MI CARGO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

EN TAL RAZÓN, LE SOLICITO CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE LA FACTURA NO.2051, POR UN IMPORTE DE \$1,136.80 (UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)

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



**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **GENOVEVA BERNAL COLIN** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**  
 II.2.-CARGO **SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA** II.4.-RFC **[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
Los Cabos Baja California Sur	04/03/2019 07/03/2019	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>3 1</b>		<b>EUROS 0.00</b> <b>DOLARES 0.00</b> <b>PESOS 5,950.00</b>

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

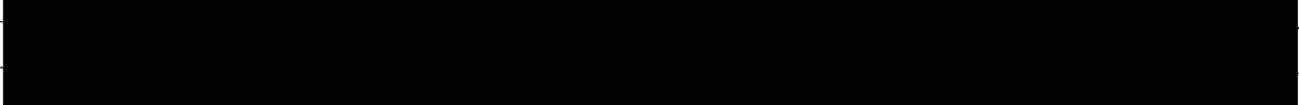
LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "POTENCIAL PRODUCTIVO VERDE", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

**V. OBSERVACIONES**

LOS CABOS Y MUNICIPIOS COLINDANTES

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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



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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN  
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA



Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 30093

Fecha (dd/mm/aaaa): 14/03/2019  
FOLIO NAFIN:   
(Exclusivo DOF)

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	2051	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	14/03/2019	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:	\$1,136.80	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:	14/03/2019	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:	2000	Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
12)	Periodo:	30 DÍAS	Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

 BLANCA ARELY RODRIGUEZ ARAGON	REVISO 	 SALVADOR HERNANDEZ SILVA
-----------------------------------	------------	------------------------------