



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. 1981.

Versión Pública de las facturas con folio 497, 9486, 3518, 70211, 3643, 70108, 1862, 4274. 008.

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.

0000227

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:

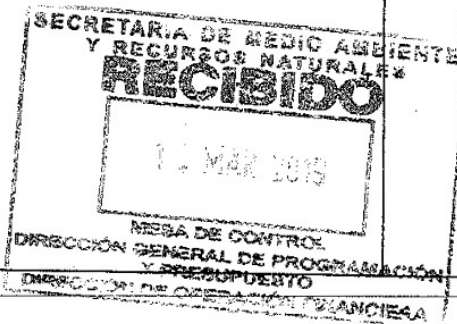
\$

7,912.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS Y DOCE PESOS)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	26569

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUT
1	FAC	016.711.2106.006.G093.37000.1.10900000000000 37104-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos que mandan en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16%

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE PO



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

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

Jefe de Departamento de Apoyo a la
PUESTO: Vé. Ro

ROLLO TECNICO Y
DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

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

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

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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	9553	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	7,912.00
Total:																	7,912.00
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.			
497	06/03/2019	11/03/2019	25/03/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	7,912.00	16			
7,912.00																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 9553

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

Unidad Administrativa: 711

Folio SIAR-GRP: 26569

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/03/2019

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 497 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 11/03/2019 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: \$7,912.00 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: 11/03/2019 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 DE

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

REVISOR

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR:		VERSION CFDI:	3.3
NOMBRE EMISOR:	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
REGIMEN FISCAL:	603 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE:	A
		FOLIO:	497
		TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
		NO. SERIE CSD:	
		LUGAR EMISION:	06500
		FECHA-HORA EMISION:	2019-03-06T13:57:48

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/LAP/MEX:139-3180078445*UR 711 MAGDA*	1.00	5,950.00	5,950.00	
No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE-PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:5,950.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:952.00				
TUA	1.00	1,010.00	1,010.00	
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:1,010.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL:	6,960.00
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	952.00
	TOTAL:	7,912.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	952.00

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:

Equipo
Flight meal

EMBRAER 190
Refrescos

Jueves 14 Marzo 2019



Aeromexico AM 2073 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)



Salida 14 Marzo 17:50

Llegada 14 Marzo 21:05

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

La Paz, (Manuel Marquez De Leon) (+)

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

02:15 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (T)

1 Piece(s) para Genoveva Bernal Colin

17A confirmado para Genoveva Bernal Colin

EMBRAER 190

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Martes 11 Febrero 2020

Otros



Ubicación

Mexico City

Estatus de la reserva

Confirmado

Detalles

Segmento De Vida

Detalles de billete

Información general

LA TARIFA ES DE \$7,912.00 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 **

TIEMPO LIMITE ***06MAR ANTES DE LAS 09AM

MAGDA

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 linea
www.viajesfama.com

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 309.24 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

AM (Aeromexico): ZGRRVP

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Viajes Fama <v04@viajesfama.com>
Enviado el: martes, 5 de marzo de 2019 12:15 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
CC: Paula Delgado Manjarrez Sg
Asunto: Fw: BERNAL COLIN/GENOVEVA 11MAR2019 MEX LAP

BOLETO EMITIDO

From: "Travel Document"
Sent: Tuesday, March 5, 2019 12:10 PM
To: VENTAS@VIAJESFAMA.COM
Subject: BERNAL COLIN/GENOVEVA 11MAR2019 MEX LAP



Su viaje

Localizador de reserva: **WRQPKL**
Fecha de emisión: **05 Marzo 2019**

[Check My Trip](#)

Viajero	Genoveva Bernal Colin	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F.
		Teléfono	
		Fax	



Lunes 11 Marzo 2019

			
Aeromexico AM 2076 (Operado por Aerolitoral DBA Aeromexico Connect)			
	Salida	11 Marzo 16:50	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2
	Llegada	11 Marzo 17:15	La Paz, (Manuel Marquez De Leon) (+)
	Duración		02:25 (Sin paradas)
	Estatus de la reserva		Confirmado
	Clase		Económico (Q)
	Equipaje permitido		1 Pie(s) para Genoveva Bernal Colin
	Asiento		24A confirmado para Genoveva Bernal Colin

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	05-03-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		1981	

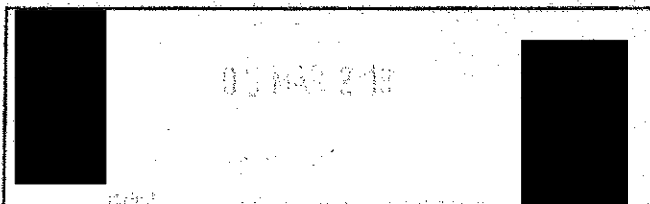
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

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
-----------------------------	-----------------------

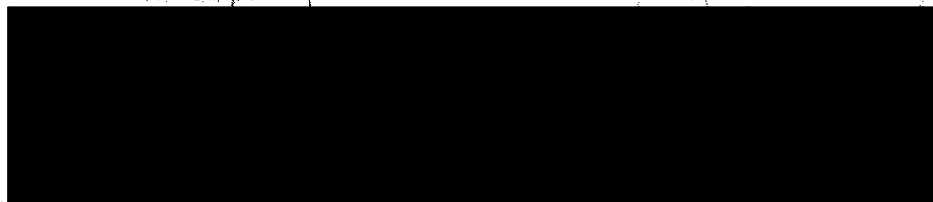
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	LA PAZ	11-03-19		03:50:00 p.m.		
AEROMEXICO	TURISTA	LA PAZ	MEXICO		14-03-19		05:50:00 p.m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

GENOVEVA BERNAL COLIN

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

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	GENOVEVA BERNAL COLIN	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA	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
Loreto Baja California Sur	11/03/2019 14/03/2019	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TECNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGIA VOLTER DEL GOLFO", A FIN CONSTATAR LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANALISIS Y RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE LORETO 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.

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

0000531

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR AL INTERESADO LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	04	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

4,958.20 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 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	46278	

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	0167112106.006.G003.37090.1.10900000000000 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% 4,958.2 635.4

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

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



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

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

4,958

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 AC

DEL RAMO

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

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

Lic/ Cintia 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	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	16618	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	4,958.20
Total:																	4,958.20
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.			
0486	14/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	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	232.00	16			
3518	13/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	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	37.74	1,497.40	16			
70211	14/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	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	23.43	929.05	16			
3643	13/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	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	429.66	16			
S/N	12/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	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	266.33	0			
70108	12/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	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	23.53	933.74	16			
1852	14/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	16			

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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.
4274	12/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	S00049	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R 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	208.02	16

4,958.20

Relacion Anexa

Sol. de Pago : 14.18

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
				0.00	.0	0.00	.0	242.00
9486	11/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	933.74
70108	12/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	208.02
4274	12/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.33
S/N	12/03/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	1,497.40
35218	13/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	429.66
3643	13/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	929.05
70211	14/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	452.00
1862	14/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,958.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0	0.00	0	0.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,958.20
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS					

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGÍA VOLTER DEL GOLF", A FIN CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANALISIS Y RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO TERRENOS FORESTALES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GENOVEVA BERNAL COLIN

SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGÍA

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

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	PAQUETE
Loreto Baja California Sur	11/03/2019 14/03/2019	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGIA VOLTER DEL GOLFO", A FIN 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 TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE LORETO 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.

SERVIDOR PÚBLICO

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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

CRISTINA GUADALUPE RUELAS GUTIERREZ
AV NICOLAS BRAVO ESO AV IGNACIO ALTAMIRANO NO 590
CENTRO LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR MEX 23000
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CFDI versión 3.3

9486

FECHA Y HORA
2019-03-11 T 21:14:04

LUGAR DE EXPEDICION
23000

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

CLIENTE

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURAL

AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUA C.P.11320
DELG. MIGUEL HIDALGO MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	PANNINI PECHUGA PAVO		PIEZA	E48	90101500	73.28	16%	11.72	73.28
1	PANNI POLLO,BBQ		PIEZA	E48	90101500	73.28	16%	11.72	73.28
1	REFresco		PIEZA	E48	90101500	21.55	16%	3.45	21.55
1	CLASICO		PIEZA	E48	90101500	40.52	16%	6.48	40.52
	GRAVADO AL 16% \$	208.62							

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 : EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL .	208.63
------------	--------

IVA	33.37
-----	-------

TOTAL	242.00
-------	--------

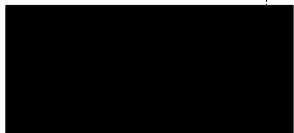
IMPORTE CON LETRA : DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

REGIMEN FISCAL · 621 Incorporación Fiscal

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-03-11T21:14:04	2019-03-11T22:14:12	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$242.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ONE LA PAZ

Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120
OHL131027PVA

FACTURA

Fecha de Emisión 2019-03-12 06:59:51

No. Cer

Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-12 06:59:56

Folio (xml) 70108

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : BERNAL COLIN, GENOVEVA

Estancia : 20190311 20190312

Cajero : JRS

Contra Code : MNET88

Folio : 63630 - 0

HAB : 214

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PAZC 68280

Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Reservación : I 74715 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$125.55 Base: 784.66	784.66	784.66
Sub Total					784.66
IVA(0.16)					125.55
ISH(3.0)					23.53
Total Facturado					933.74

*** NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. ***

Forma de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 933.74

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

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
	2019-03-12T05:59:51	2019-03-12T06:59:56	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$933.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 23600
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio - 4274
12/3/2019 11:11:22

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) - Peso Mexicano

Datos del cliente:
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GUS
Domicilio: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	consumo de alimentos	179.33	0.00	002 - IVA - 28.69	179.33

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.

Subtotal 179.33
Impuestos Traslados 28.69
Total 208.02

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
Rta. 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



Administración y Operación de Hoteles Bahía de Loreto S.A. de C.V.

Boulevard Salvatierra Sin Número-Loc. Int.B, Centro, Loreto
Loreto, Baja California Sur Mexico 23880

Factura: S000035218

F. Elaboración: 2019/03/13 10:08:10

F. Certificación: 2019/03/13 12:08:49

Folio Fiscal:

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL #223, ANAHUAC I SECCION
CIUDAD DE MEXICO 11320

SMA-941228-GU8

PG0827

MEXICO

Método Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar Expedición:

23880

Forma Pago:

28 - Tarjeta de débito

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripción	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111800/HAB	HABITACION	E48 /SERV	1	1,258.33	1,258.33

Moneda: MXN

Subtotal:

1,258.33

IES 3%:

37.74

002 - IVA 16%:

201.33

TOTAL:

1,497.40

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)

Leyenda:

HOSP. DEL DIA 12-03-19.F58581

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital:

Certificado del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-03-13T10:08:10	2019-03-13T12:08:49	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,497.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Almejas Concho
ADRIAN DAVIS DAVIS

Calle 00, Col. CENTRO, LORETO, Baja California Sur, México, CP 23880
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: A0000003643

Lugar de expedición: 23880

Fecha comprobante: 2019-03-13T13:54:00

Tipo comprobante: I. Ingreso

Folio fiscal:

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-13T13:54:04

Certificado CSD No.:

Certificado SAT No.:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Domicilio: Calle AV. EJERCITO NACIONAL, No. 223, Col. COL. ANAHUAC, MIGUEL
HIDALGO, MEXICO DF, México, CP 11320
Teléfono: Moneda: MXN
Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01.Efectivo

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	03	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 12 DE MARZO	370.40	370.40
Subtotal					370.40
Descuento					0.00
IVA 16%					59.26
Total					429.66

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Pesos 66/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Emitido por:

AspelADM

Aspel de México S.A. de C.V.

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
	2019-03-13T13:54:00	2019-03-13T13:54:04	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$429.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120

ONE LA PAZ

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-03-14 09:46:49

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-14 10:46:52

Folio (xml): 70211

Tipo régimen: 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03

Huesped: BERNAL COLIN, GENOVEVA

Estancia: 20190313 20190314

Cajero: GAV

Contra Code: MNET88

Folio: 63709 - 0

HAB: 612

Reservación: 1 74720 1

Formato de Factura: 00

Referencia: 1PAZC 68384

Compañía: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$124.91 Base: 780.71	780.71	780.71
Sub Total					780.71
IVA(0.16)					124.91
ISH(3.0)					23.43
Total Facturado					929.05

*** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N. ***

Modo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

MONEDA: MXN

T.C: 1.00

PaidOut: 0.00

Propina: 0.00

Total a Pagar: 929.05

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

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
	2019-03-14T09:46:49	2019-03-14T10:46:52	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$929.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARISCOS EL TORO GUERO

CALLE MARIANO ABASOLO SN ESQ. SINALOA COL EL MANGLITO
CP 23060 LA PAZ BCS MEX PROP. HUMBERTO GARATE GAMBOA

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EXPEDIDO EN LA PAZ BCS MEX PROFESIONAL.

CFDI versión 3.3

CFDI 1862

FECHA Y HORA

2019-03-14 T 14:53:27

LUGAR DE EXPEDICION

23060

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC I SECCION C.P.11320

DELEGACION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	NO AP	E48	90101501	389.66	16%	62.34	389.66

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

389.66

IVA

62.34

TOTAL

452.00

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-03-14T14:53:27	2019-03-14T15:53:29	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$452.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0000826

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGAR AL RUBRO INDICADO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	05	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESCEE / SNC		No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			
	NACIONAL		M.N.	NA			63382	
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		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	340.	

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
09 MAY 2019
SEDE DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

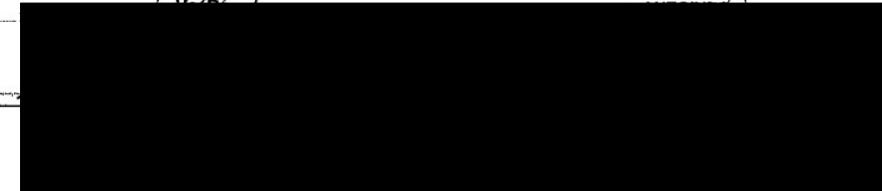
I.S.R.
IVA
5 AL MILLAR

11-14

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES



NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio OM/500/135 del 06/03/2014 y conforme al c
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 TESOFE O SNO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	23013	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	340.00
Total:																	340.00

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.
008	06/05/2019	06/05/2019	20/05/2019	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	340.00	0

340.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 23013


Firma: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE TAXIS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

NÚMERO DE LISTA

[illegible]

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

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
	2019-04-04T12:48:58	2019-04-04T12:48:58	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital
D MOX-01-000416562

Mo en una sola exhibición
ivo

Fecha: 2019-04-04
12:48:58.000000

SMA941228GU8

Tipo Comprobante

Ingreso

Descripción	Precio Unitario	Importe
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO GENOVEVA BERNAL COLIN FECHA DE VIAJE-2019-03-14	\$340.00	\$340.00

Subtotal: \$340.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$340.00

trescientos
cuarenta pesos
MXN

Cajero: Imedina

Fecha: 14/03/19

Caja: 1.1

Hora: 21:30:6

Destino: Zona 8

Delegación: Zona 8

SEDAN

Zona 8

Tarifa: 340.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-04-04T12:48:58

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

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

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 PAQUETE
Loreto Baja California Sur	11/03/2019 14/03/2019	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGIA VOLTER DEL GOLFO", A FIN 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 TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE LORETO Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

SERVIDOR PÚBLICO

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

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

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA