



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. 2475.

Versión Pública de las facturas con folio 511, FP 795.

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.

0000229

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

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

C. TESORERO DE LA FEDERACION

S

5,663.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PRESENTE

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.008.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% 5,663.00 681.8

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

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

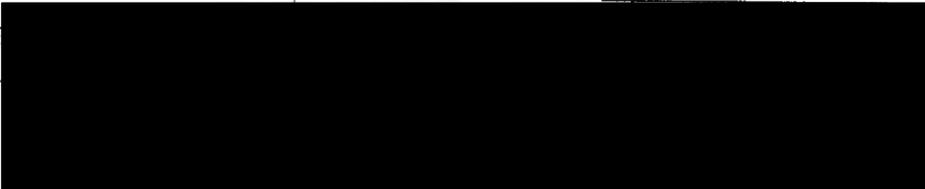
RFC/Código: TOM0902208W9
 Cuenta: 072180000144300811
 Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Sucursal: 9244

I.S.R. 5,663.0
 I.V.A. .0
 5 AL MILLAR .0

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O A



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: Bianca Arley 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 TESOFER

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	9946	1	2019	16	711	2	1	06	005	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	5,663.00
Total:																	5,663.00
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.			
511	08/03/2019	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	864.95	5,663.00	16			
													5,663.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 9946

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 27649

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:	511	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:	\$5,663.00	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

ENCARGADO DE [REDACTED] BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON	REVISOR [REDACTED]	AUTORIZADO DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA REGISTRO [REDACTED] 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: 511
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-03-08T16:29:17

RFC RECEPTOR: SMA941228GUB
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
HERNANDEZ FLORES JULIO MEX/AGU/MEX [REDACTED]	1.00	4,136.25	4,136.25	
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 4,136.25 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 661.80				
TUA	1.00	864.95	864.95	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 864.95 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL:	5,001.20
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	661.80
	TOTAL:	5,663.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	661.80

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:



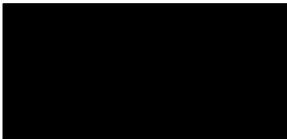
DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

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

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

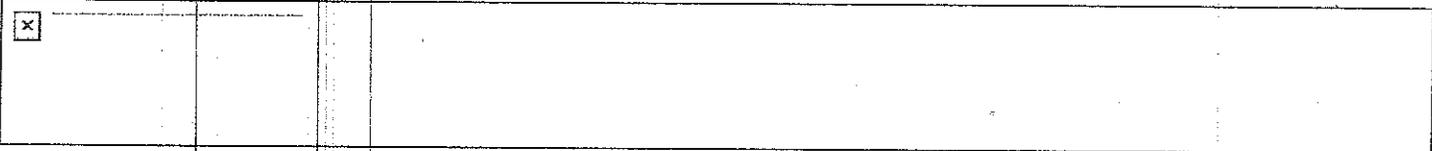
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-03-08T16:29:17	2019-03-08T16:29:26	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,663.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Magda Micaela Sanchez Castro

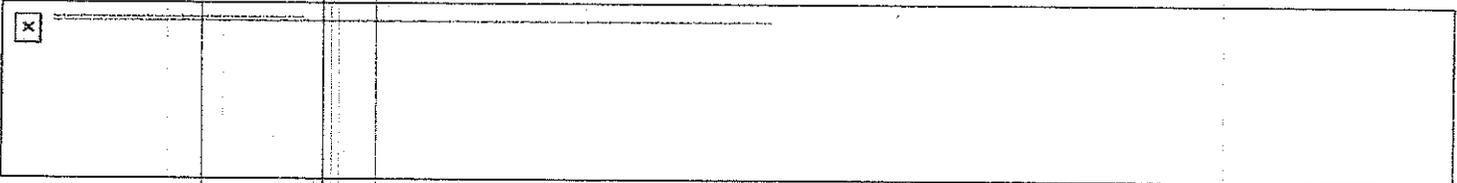
De: Virginia Padua <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: jueves, 7 de marzo de 2019 01:36 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
CC: 'Laura Ortiz'
Asunto: RV: HERNANDEZ FLORES/JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ MR 14MAR2019 MEX AGU

BOLETO EMITIDO
CLAVE AEROMEXICO *VOSHGE*
NUM TKT 139-3180102808
****FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO****



Su viaje Localizador de reserva: **OXLYZ6** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **07 Marzo 2019**

Nombre: Mr Julio Enrique De La Cruz Hernandez Flores
Agencia: VIAJES FAMA SA DE CV
Río Panuco 92
C.P. 06500
MEXICO, D.F.
Teléfono: [Redacted]
Fax: [Redacted]



Jueves 14 Marzo 2019

 **Aeromexico AM 2632 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)**

Salida	14 Marzo 06:05	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	14 Marzo 07:20	Aguascalientes, (Jesus Teran Peredo Intl) (+)	
Duración		01:15 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (R)	
Equipaje permitido		1 Piec(e)s para Mr Julio Enrique De La Cruz Hernandez Flores	
Asiento		17C confirmado para Mr Julio Enrique De La Cruz Hernandez Flores	

Equipo EMBRAER 190
Flight meal Refrescos

Jueves 14 Marzo 2019



Aeromexico AM 2585 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)



Salida 14 Marzo 19:50 Aguascalientes, (Jesus Teran Peredo Int) (+)
Llegada 14 Marzo 21:10 Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2
Duración 01:20 (Sin paradas)
Estatus de la reserva Confirmado
Clase Económico (T)
Equipaje permitido 1 Piece(s) para Mr Julio Enrique De La Cruz Hernandez Flores
Asiento 20C confirmado para Mr Julio Enrique De La Cruz Hernandez Flores
Equipo [REDACTED]
Flight meal Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Martes 25 Febrero 2020

Otros



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

Detalles de billete

Información general

TARIFA \$5,663.00 MXN VIAJE REDONDO
VPADUA / MAGDA SANCHEZ / UR-711
TARIFA EN CLASE TURISTA CON IMPUESTOS
TARIFA POR PERSONA MAS CARGO POR EMISION
TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE
TARIFA SUJETA A CAMBIO HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA
CARGO POR CAMBIO \$1740.00 MXN, +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 AUTORIZACION PARA COMPRA DE BOLETO
COMPRA INMEDIATA 07 MARZO ANTES DE LAS 19:00 HRS
CLAVE AEROMEXICO ** VOSHGE **
ASIENTOS ASIGNADOS 17-C // 20-C

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

FOLIO No.	2475
FECHA	07/03/2019

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES 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. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE		
Aguascalientes	Aguascalientes	14/03/2019	14/03/2019	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	850.00
TOTAL DÍAS:				0	1					
									EUROS	0.00
									DOLARES	0.00
									PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA AL SITIO DEL PROYECTO "CENTRO DE ACOPIO, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS "CATRIP-AGUASCALINETES", PROMOVIDO POR LA EMPRESA TECNOLOGÍA AMBIENTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES.

V. OBSERVACIONES**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 TECNICO Y
 ENCARGADO DE LA DGIRA

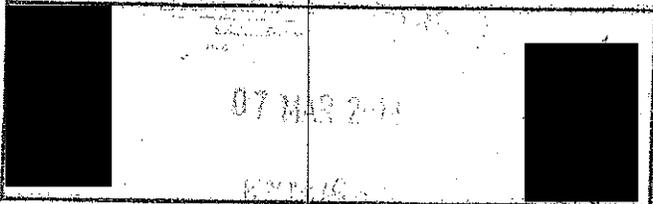
LIC. Blanca Afely Rodríguez Aragón
 Jefe de Departamento de Apoyo a la
 Gestión

JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ
 FLORES
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO

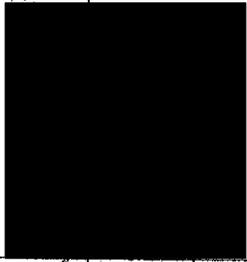
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	07-03-19	NO. AUTORIZACIÓN	2475					
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:	JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES							
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	AGUASCALIENT.	14-03-19		06:05		
AEROMEXICO	TURISTA	AGUASCALIENT.	MEXICO		14-03-19		07:50:00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO



BLANCA ARCE RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



ENRIQUE HERNANDEZ FLORES

JEFE DE DEPARTAMENTO



Julio Enrique De La Cruz
Mr Hernandezflores

VUELO FLIGHT

AM 2632

SALA GATE

TBD



MEX
→ **AGU**

Ciudad de México a Aguascalientes

14 mar., 2019

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

06:05

ASIENTO ASIENTO

19A

VOSHGE 1393180102808 R Control 51

Abordaje 05:35

Boarding 05:35

Clase Turista, Asiento

Cabina Turista, Asiento

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



05:35

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.3 horas

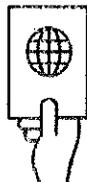
Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



07:20 | 28/9°C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Éste es tu paso de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto de mano a mano de mano a bordo con un máximo de 10 kg.



El equipaje extra debe ser incluido en los mostradores de facturación de equipaje que supere el límite permitido. El exceso deberá ser documentado.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz:
AEROMX



Obten hasta 32,000 Puntos Premier al adquirir tu tarjeta Santander Aeromexico. [Solicítala ahora](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. Lo tanto firilla con solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.



Julio Enrique De La Cruz
Mr Hernandezflores

VUELO FLIGHT

AM 2585

SALA GATE

2



AGU
→ MEX

Aguascalientes a Ciudad de México

14 mar., 2019

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

19:50

ASIENTO ASIENTO

8A

VOSHGE 1393180102808 T Control 22

Abordaje 19:20
Boarding 19:20

Clase Turista, Asiento
Cabina Turista, Asiento

SALIENDO



Terminal

Aeropuerto Internacional de
Aguascalientes (Lic. Jesús Terán
Peredo)

ABORDAJE



19:20

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.3 horas

Tiempo estimado de
vuelo

21:10 | 20/11°C

Hora de salida y
pronóstico de clima



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y un artículo de mano a bordo con un máximo de 10 kg.



El equipaje extra debe colocarse en los mostradores de Aeromexico que supere el límite para el peso. El exceso deberá ser documentado.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz:
AEROMX



Obtén hasta 32,000 puntos por millaje al adquirir tu tarjeta Aeromexico Rewards. [Solicítala ahora](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

0000305

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SIRVASE PAGO DEL FONDO ROTATORIO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPO.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	03	2018			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

S

850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	34596

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

1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 18% 85 11
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	------------------------

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

22 MAR 2018

UNIDAD DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: SMA941228GUB
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S.A.
Sucursal: 0252

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

13-14 Marcos
Dgs

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	12507	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37534	1	1	09	00000000000	00000000000	850.00
Total:																	850.00
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.			
S/N	14/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	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	49.99	0			
FP 795	14/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	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	800.01	15			
													850.00				



Firma : ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

FOLIO No.	2475
FECHA	07/03/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES **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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Aguascalientes Aguascalientes	14/03/2019 14/03/2019	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA AL SITIO DEL PROYECTO "CENTRO DE ACOPIO, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS "CATRIP-AGUASCALINETES", PROMIVIDO POR LA EMPRESA TECNOLOGÍA AMBIENTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES.

V. OBSERVACIONES

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 Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FP 795	14/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	800.01
S/N	14/03/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	49.99
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA AL SITIO DEL PROYECTO "CENTRO DE ACOPIO, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS "CATRIP-AGUASCALINETES", PROMOVIDO POR LA EMPRESA TECNOLOGÍA AMBIENTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JULÍO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ
 FLORES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

RESTAURANTE



LA PALAPA DE CHARLY SA DE CV

Aguascalientes Sta. Rita. 3901 Villa Jarullu, Aguascalientes 20235 Aguascalientes
Aguascalientes México
Tel.:
Correo:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 20235
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

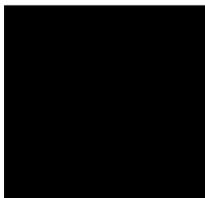
Folio: FP 795
Fecha: 14/3/2019 16:02:33

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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	689.66	0.00	002 - IVA - 110.35	689.66
Subtotal				689.66			
Impuestos trasladados I.V.A.				110.35			
Total				800.01			

Importe con letra:
OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Digital del CFDI



Folio del SAT



* 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]	2019-03-14T16:02:33	2019-03-14T16:02:37	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.,



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,

CDMX
FACTURA

SERIE: A
Folio: 180085

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: SMA941228GU8

CLIENTE: SECRETARIA DEL MEDIO

Comprobante Fiscal Digital por

Internet

FOLIO FISCAL:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 20/03/19 01:28:00 PM

FECHA CERTIFICACION:

2019-03-20T13:28:02

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
------	--------	-------------	-----------------	-------

1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	190.00	190.00

SUBTOTAL 190.00

IVA EXENTO 0.00

TOTAL 190.00

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100

Este documento es una representación

impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de

Sello Digital del Emisor

Sello digital del SAT

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVI
DE TRANSPORTACION TERRESTRE

SITIO 300 A.C.

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AREA DE
INTERNAZIONALE DE LA CIUDAD DE MEX

MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPOR
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION

SERVICE



CDMX

RECOLECCION

Recoleccion: 14/mar/19 04:45 AM

Vuelo : 14/mar/19 06:05 AM

Emitted : 13/03/19 09:35:30 P

Pasajero : ENRIQUE

Celular :

Telefono :

Email :

Domicilio:

AV ANDRES MOLINA ENRIQUEZ

NO. 4322 3CORUNA Y VIADUCTO 1P MO

T2 NAC, VIADUCTO PIEDAD, IZTACALCO

CDMX / zona conurbada, CDMX / zon
conurbada

Le atendio gabriela castellano

MONEDA MEX

Total \$ 190

recibí \$ 190

Cual \$ 0

Forma de pago:

EFFECTIVO 190



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Código de Seguridad: [REDACTED]

Origen: Imedina Fecha: 14/03/19

Caja: 1.1 Hora: 21:44:32

Destino: VIADUCTO PIEDAD

Delegación: IZTACALCO

Origen: PIEDAD Zona 3

Tarifa: 210.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Puntos Premier:
34

Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-01-000416579

en una sola exhibición Fecha: 2019-03-20
13:17:30.000000

SMA941228GU8

Tipo Comprobante

Ingreso

	Precio Unitario	Importe
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO Licio Enrique Hernandez Flores FECHA DE VIAJE 2019-03-14	\$210.00	\$210.00

Subtotal: \$210.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$210.00

doscientos diez pesos MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-03-20T13:17:30

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 JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

Se permite informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE					
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE					
Aguascalientes	Aguascalientes	14/03/2019	14/03/2019	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	850.00
			TOTAL DÍAS:	0	1			EUROS	0.00	
								DOLARES	0.00	
								PESOS	850.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA AL SITIO DEL PROYECTO "CENTRO DE ACOPIO, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS "CATRIP-AGUASCALINETES", PROMOVIDO POR LA EMPRESA TECNOLOGIA AMBIENTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES.

V. OBSERVACIONES

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 TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

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

JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ
FLORES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

(PARA USO EXCLUSIVO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A OFICIALÍA MAYOR: 500, 510, 511, 512 Y 513)

ENCABEZADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
(INCLUYENDO IMAGEN INSTITUCIONAL)

OFICIO No.

Ciudad de México,

Yessica Annel Castillo Ruaro
Directora de Área de la Unidad de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, comunico a usted que la persona cuyos datos se indican a continuación, concluyó su *(Servicio Social ó Prácticas Profesionales)* en la *(nombre de la Unidad Responsable de la SEMARNAT en la cual se realizó la prestación)*:

Nombre del prestador(a):	<i>Nombre completo del prestador(a)</i>
Carrera:	<i>Nombre de la carrera cursada por el prestador(a)</i>
Nivel escolar:	<i>Técnico / Licenciatura</i>
Número de cuenta:	<i>Número de cuenta, matrícula, control, boleta etc., asignado por la institución educativa al prestador(a)</i>
Institución educativa:	<i>Nombre de la institución educativa de procedencia del prestador(a)</i>
Proyecto:	<i>Nombre del proyecto asignado al prestador(a)</i>
Periodo de prestación:	<i>Del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA</i>
Horario de prestación:	<i>De hh:mm a hh:mm, de lunes a viernes.</i>
Total de horas cubiertas:	<i>Total de horas que el prestador(a) cubrió durante el periodo de prestación</i>
No. Registro IPN:	<i>Aplica solo para prestadores(as) de Servicio Social procedentes del IPN (o incorporadas), indicado en la parte superior derecha de la Carta Compromiso, sin este dato no se elaborará constancia de término.</i>

Por lo que le adjunto la siguiente documentación:

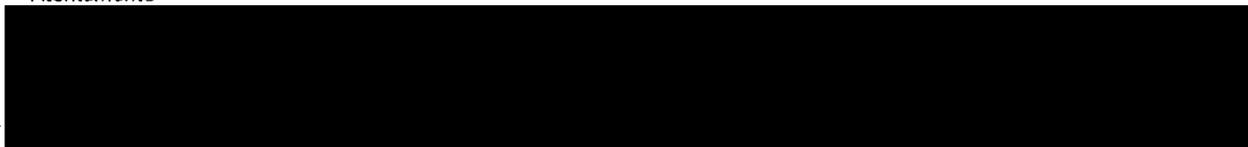
- Encuesta de opinión para el/la Supervisor(a) de proyecto de Servicio Social / Prácticas Profesionales (Anexo 6).
- Encuesta final de opinión para el/la Prestador(a) de Servicio Social / Prácticas Profesionales (Anexo 7).
- Lista de asistencia del último mes de prestación (Anexo 5)

Asimismo, le informo que la persona en la Institución Académica a la que deberá dirigirse la Constancia de Término es:

Nombre:	<i>Nombre completo de la persona a quien se dirigirá la Constancia de Término, indicar título (Lic. Ing. etc.)</i>
Puesto:	<i>Indicar la denominación del puesto que ocupa en la institución educativa.</i>

Por lo anterior, solicito sea notificado el C. P. Pedro Luis Morquecho de Béistegui, Director General de Desarrollo Humano y Organización para los trámites a que haya lugar.

Atentamente



Sustituir leyendas subrayadas por la información correspondiente