



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. 3375.

Versión Pública de las facturas con folio 519, 61789, 70934, 85601, 8348D, 61672, 65629.

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.

0000500

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGANDO EN FAVOR DE TERCEROS
SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	04	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

\$ 6,607.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

PRESENTE:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	41883

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 VIATICOS	I.V.A. 16% 6,607.772.
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	-----------------------

RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300611
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. S.C.
Sucursal: 0244

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
03 ABR 2019
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

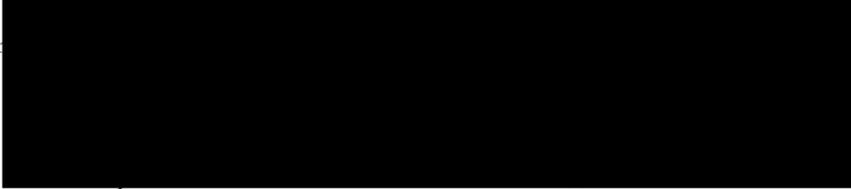
I.S.R.
IVA
5 AL MILLAR

Mocci
Brown

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
firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites
de Operación Financiera, valida el trámite:



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

CLAVES

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

COMPROBANTES

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

DE LA TESOFE O SN

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	15128	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	6,607.00
Total:																	6,607.00

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.
519	20/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	S46366	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	6,607.00	16
													6,607.00	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 15128



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 41883

Fecha(dd/mm/aaaa): 01/04/2019
FOLIO NAFIN: [Redacted]
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [Redacted] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 519 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 01/04/2019 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: [Redacted] Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$6,607.00 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: 01/04/2019 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 30 DÍAS Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ENC. DE [Redacted] ATIVO

BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

AUTORIZO

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 519
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-03-20T15:13:03

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
BARRERA PERALES MIGUEL MEX/LAP/MEX [REDACTED]	1.00	4,825.00	4,825.00	
No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRaslado: BASE:4,825.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:772.00				
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:	5,835.00
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	772.00
	TOTAL:	6,607.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	772.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

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

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-03-20T15:13:03	2019-03-20T15:13:09	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,607.00 ✓	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Miércoles 27 Marzo 2019



Aeromexico AM 369



Check-in

Salida	27 Marzo 08:20	La Paz, (Manuel Marquez De Leon) (+)
Llegada	27 Marzo 11:30	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)
Duración	02:10 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (E)	
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Mr Miguel Barrera Perales	
Asiento	19F confirmado para Mr Miguel Barrera Perales	
Equipo	[REDACTED]	
Flight meal	Refrescos	

Terminal: 2

Martes 25 Febrero 2020

Otros



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

Detalles de billete

Billete electrónico AM-139-3180145306 para Mr Miguel Barrera Perales

Información general

LA TARIFA ES DE CON IMP 6,607.00
 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 *OBHAKK
 TIEMPO LIMITE ****20 MAR ANTES DE LAS 16HRS

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

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

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 306,76 kg/persona
 Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

[REDACTED]

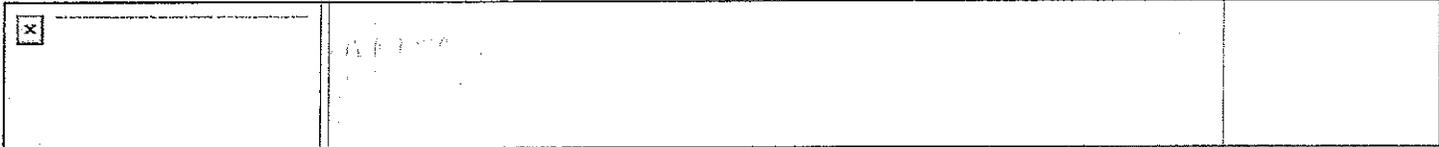
Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>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

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Viajes Fama <v04@viajesfama.com>
Enviado el: miércoles, 20 de marzo de 2019 01:20 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
Asunto: Fw: BARRERA PERALES/MIGUEL MR 25MAR2019 MEX LAP

BOLETO EMITIDO

From: "Travel Document"
Sent: Wednesday, March 20, 2019 1:14 PM
To: VENTAS@VIAJESFAMA.COM
Subject: BARRERA PERALES/MIGUEL MR 25MAR2019 MEX LAP



Su viaje

Localizador de reserva: **LCGACK** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **20 Marzo 2019**

Viajero:	Mr Miguel Barrera Perales	Agencia:	VIAJES FAMA SA DE CV Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F.
		Teléfono:	[REDACTED]
		Fax:	[REDACTED]


Lunes 25 Marzo 2019

	Aeromexico AM 1076		
	Check-in		
Salida	25 Marzo 15:35	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	25 Marzo 17:00	La Paz, (Manuel Marquez De Leon) (+)	
Duración		02:25 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (E)	
Equipaje permitido		1 Piec(e)s para Mr Miguel Barrera Perales	
Asiento		21A confirmado para Mr Miguel Barrera Perales	
Equipo		[REDACTED]	
Flight meal		Refrescos	

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MIGUEL BARRERA PERALES II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO ENLACE 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
La Paz Baja California Sur	25/03/2019 27/03/2019	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS: 2 1				EUROS 0.00 DOLÁRES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION PUBLICA DE INFORMACION DEL PROYECTO "SOLUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA PAZ, BCS".

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.

		SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ARO. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	Lic. Blanca Arély Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	MIGUEL BARRERA PERALES ENLACE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMAARNAT

FECHA:	20-03-19	NO. AUTORIZACION	N. 0000063					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6- 0 4 6003 37104 1 1 09							
AGENCIA DE VIAJES	TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES		INTERNACIONALES					
	X							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE		NO REEMBOLSABLE					
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MIGUEL BARRERA PERALES							
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	PARA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	LA PAZ	25-03-19		15:35		
AEROMEXICO	TURISTA	LA PAZ	MEXICO		27-03-19		08:20:00 a. m.	
OBSERVACIONES								

SEMAARNAT
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RBC
20 MAR 2019
PASAJES AÉREOS

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA AREL RODRIGUEZ ARAGON

MIGUEL BARRERA PERALES

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

ANALISTA TECNICO AMBIENTAL



1/1

VUELO FLIGHT
AM 1076

SALA GATE
TBD

MIGUEL MR BARRERAPERALES

25 MAR 2019

Zona 3

SALIDA DEPART
15:35

ASIENTO SEAT
21A

Abordaje 15:05
Boarding 15:05

Cabina Principal
Main Cabin



MEX
LAP

Ciudad de México a La Paz

OBHAKK 1393180145306 Clase E Control 90

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



15:05

Llega a la sala a esta hora

VUELO



02:25 horas

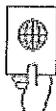
Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



17:00

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.

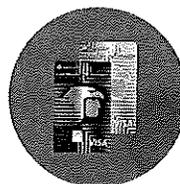


Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

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



Obtén hasta **32,000 Puntos Premier** al adquirir tu **Tarjeta Santander Aeroméxico**.

SOLICÍTALA AQUÍ



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.

MIGUEL MR BARRERAPERALES

LAP
MEX

La Paz a Ciudad de México

27 MAR 2019

Zona 3

SALIDA DEPART

08:20

ASIENTO SEAT

10A

Abordaje 07:50
Boarding 07:50Cabina Principal
Main Cabin

OBHAKK 1393180145306 Clase E Control 39

SALIDA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
La Paz (Manuel Márquez de León)

ABORDAJE



07:50

Llega a la sala a esta hora

VUELO



02:10 horas

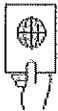
Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



11:30

Hora de llegada



Éste es tu pase de abordar, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



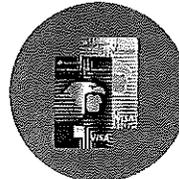
Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones

**Renta un auto**

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



Obtén hasta **32,000 Puntos Premier** al adquirir tu **Tarjeta Santander Aeroméxico**.

[SOLICÍTALA AQUÍ](#)

**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.

0000532

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Requisición de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

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

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 3,319.36 (TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Dirección
	NACIONAL					46330

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

1	FAC	918.771.2106.006.G003.37000.1.10800000000000 37504. Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS I.V.A. 16%	3,319.36 422.90
---	-----	--	--------	--	---	--	--------------------

PARA SU ELABORACION Y PERMITE POR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
10 ABR 2019
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

3,319.36
I.S.R. 0.00
I.V.A. 0.00
5 AL MILLAR 0.00

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

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

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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

CLAVES

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

COMPROBANTES

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

DE LA TESOFE O SNO

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	16538	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	3,319.38
Total:																	3,319.38

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.
01709	27/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	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	120.00	16
70934	27/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	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	53.46	2,120.58	16
65601	26/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	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	360.00	16
8348D	27/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	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	100.00	16
61672	27/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	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	24.00	16
65629	26/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	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	395.00	16
S/N	26/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	0

Relación Anexa
Sol. de Pago 16538

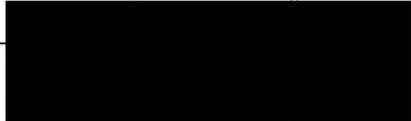


Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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.
					SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R								3,319.38	

Relación Anexa
Sol. de Pago: 16638



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
65601	26/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
65629	26/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
S/N	26/03/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	199.80
70934	27/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,120.58
61709	27/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
61672	27/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	24.00
8348D	27/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,319.38
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,319.38

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

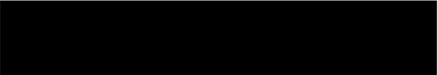
III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION PUBLICA DE INFORMACION DEL PROYECTO "SOLUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA PAZ, BCS".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MIGUEL BARRERA PERALES

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE

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)	INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
La Paz Baja California Sur	25/03/2019 27/03/2019	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00

TOTAL DÍAS: 2 1

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION PUBLICA DE INFORMACION DEL PROYECTO "SOLUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA PAZ, BCS".

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 Apeily Rodríguez Aragón

Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE

JESUS BALTAZAR GARCIA CARRASCO

PASEO ALVARO OBREGON E/HIDALGO Y CJON
CONSTITUCION S/N
CENTRO
LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
MEXICO 23000
REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICION :

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL #223
ANAHUAC 1 SECCION
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, C.P.11320

USO CFDI :
G03 -Gastos en general

FACTURA# A 65601

FECHA :2019-03-26 T 13:26:42

CERTIFICADOS :

COD/SAT U.SAT PLU

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IVA / IEPS

90101500 E48 NO APLICA

CONSUMO DE ALIMENTOS

1 NO APLICA x 310.34 = 310.34

IVA 16% = 49.66

GRAVADO AL 16% \$ 310.34

SUBTOTAL 310.34

IVA 49.66

TOTAL 360.00

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

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL :

FOLIO FISCAL (UUID) :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

JESUS BALTAZAR GARCIA CARRASCO

PASEO ALVARO OBREGON E/HIDALGO Y CJON
CONSTITUCION S/N
CENTRO
LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
MEXICO 23000

REG. FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICION :

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GUS
AV. EJERCITO NACIONAL #223
ANAHUAC 1 SECCION
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, C.P.11320

JSO CFDI :
303 -Gastos en general

FACTURA# A-65629
FECHA : 2019-03-26 T 21:10:59

CERTIFICADOS :

COD/SAT U.SAT PLU
DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
IVA / IEPS

90101500 E48 NO APLICA
CONSUMO DE ALIMENTOS
1 NO APLICA x 340.52 = 340.52
IVA 16% = 54.48
GRAVADO AL 16% \$ 340.52

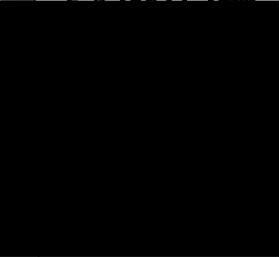
SUBTOTAL 340.52
IVA 54.48
TOTAL 395.00

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

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL :



FOLIO FISCAL (UUID) :



SELLO DIGITAL DEL SAT :





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 [Redacted]
Fecha de Emisión 2019-03-27 05:21:42
No. Certificado SAT [Redacted]
Folio (UUID) [Redacted]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-27 06:21:48 Folio (xml): 70934

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : BARRERA PERALES, MIGUEL
Estancia : 20190325 20190327 Folio : 64335 - 0 HAB : 214 Reservación : I 75754 1
Cajero : MGC Formato de Factura : 00 Referencia : 1PAZC 69028
Contra Code : BAR Compañía : SEMARNAT

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 \$285.12 Base: 1782.00	1782.00	1782.00
Sub Total					1782.00
IVA(0.16)					285.12
ISH(3.0)					53.46
Total Facturado					2120.58

*** DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 58/100 M.N. ***

modo de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2120.58

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





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: [REDACTED]
 Regimen Fiscal: [REDACTED]

Factura
 Serie: Folio: 66901112361709
 # Serie certificado del emisor: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

[REDACTED]

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2019-03-27T09:17:50

Fecha y hora de certificación: 2019-03-27T09:17:54
 Forma de pago principal: 01, Efectivo
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC receptor: SMA941228GU8 Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	8540	CONSUMO	\$103.45	\$103.45
Subtotal:						\$103.45
002 IVA 16.00%:						\$16.55
Total a pagar:						\$120.00

Importe con letra:
 (Ciento veinte pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[REDACTED]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

[REDACTED]

SELLO DEL SAT:

[REDACTED]



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor:
 Regimen Fiscal:

Factura
 Serie: Folio: 66901112361672
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Fecha y hora de certificación: 2019-03-27T08:54:22

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2019-03-27T08:54:18

Forma de pago principal: 01, Efectivo
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC receptor: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	8540	CONSUMO	\$20.69	\$20.69

Subtotal: \$20.69
 002 IVA 16.00%: \$3.31
Total a pagar: \$24.00

Importe con letra:
 (Veinticuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

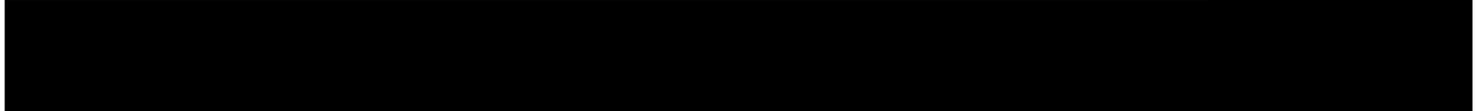


EFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



ISIDRO JORDAN MOYRON

Factura

Domicilio y Expedido en:

Carretera Transpeninsular Km 13, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, México

Lugar de expedición: 23020

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SEMARNAT

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: AEROPUERTO1085

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-04-01T16:07:53

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-01T17:13:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo ticket 509585.27 de Marzo 2019.	86.21	86.21
Subtotal				86.21
IVA (16) %				13.79
Total				100.00

CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT: