



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. 861.

-Versión Pública de las facturas con folio 395201, DIG1314, 32587, 27593, 122386.

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 103/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 19 de marzo de 2020.

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



MEDIO AMBIENTE



2020
LEONA VICARIO

JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE LA DGIRA

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 20 DE ENERO DE 2020

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR:

PERIODO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Notificación del oficio SGPA/DGIRA/DG/00006 de fecha siete de enero de dos mil veinte, que contiene la ejecutoria del juicio de amparo 1318/2009, en el que se deja insubsistente la autorización de impacto ambiental del proyecto 18NA2002E0001, Proyecto Hidroeléctrico P.H. El Cajón

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Notificación personal al Superintendente General de la Comisión Federal de Electricidad promovente del proyecto 18NA2002E0001, Proyecto Hidroeléctrico P.H. El Cajón, del oficio SGPA/DGIRA/DG/00006 de fecha siete de enero de dos mil veinte, que contiene la ejecutoria del juicio de amparo 1318/2009, en el que se deja insubsistente la autorización de impacto ambiental del proyecto de mérito.

Directamente en el domicilio del Proyecto Hidroeléctrico P.H. El Cajón, mismo que se encuentra a 78km de Tepic, Nayarit, en el ejido Cantiles.

CONCLUSIONES:

Se realizó personalmente la notificación señalada líneas arriba.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Notificación personal del oficio SGPA/DGIRA/DG/00006 de fecha siete de enero de dos mil veinte.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se cumplimenta la ejecutoria del amparo 1318/2009, por lo que se evita una sanción judicial.

ATENTAMENTE


C. Erika Maritza Rebollar Rivera
Subdirectora de Instrumentos Normativos

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario"

000096

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
17	02	2020				016-3996	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$ 175.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	11991	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES		
							BRUTO	NETO	
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	175.00	175.00	
							I.S.R.	175.00	175.00
							I.V.A.	00	00
							5 AL MILLAR	00	00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
18 FEB. 2020
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
MESA DE CONTROL

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

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	3996	1	2020	16	711	2	1	06	006	G003	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	175.00
Total:																	175.00
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.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
004	17/02/2020	17/02/2020	02/03/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0	0.00	0.00	175.00
Total:																	175.00

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 3996

Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
 II.2.-CARGO **SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS** 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.	DIVISA POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	06/02/2020 07/02/2020	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE REIA.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE CHETUMAL Y BACALAR, ASI COMO PUNTOS Y MUNICIPIOS INTERMEDIOS.

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.

AUTORIZO	REVISÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragon Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2020-02-10 13:06:36.000000
---	---

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03	Tipo Comprobante: Ingreso
----------------------	----------------------------------

Clave Producto	Ctd.	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO EVELYN UGARRIZA VALTIERRA, FECHA DE VIAJE 2020-02-07	\$175.00	\$175.00

Subtotal: \$175.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$175.00

ciento setenta y
cinco pesos
MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2020-02-10T13:06:36

Sello Digital del 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
		2020-02-10T13:06:36	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a favor de terceros)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PASAR EL MONTE SOLICITADO EN LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
12	03	2020				016-9420	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 5,889.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					M.N.	NA
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
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		BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 16% 5,889.00 714.80	5,889.00
							5,889.00	5,889.00
							ISR	00
							I.V.A	00
							SALUDAR	00

RFC/Código: BAT880105DC6
Cuenta: 021180040242811152
Banco: HSBC Mexico, S. A
Sucursal: 055R

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_SOC_3	9420	1	2020	16	711	2	1	05	005	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,889.00
Total:																	5,889.00

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.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
DIG1314	12/02/2020	12/03/2020	26/03/2020	S46555	BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.68	5,889.00	16	714.80	0.00	5,889.00
													5,889.00			5,889.00	

Firma : INC. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	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-PAIS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	06/02/2020	07/02/2020	1	1	MXN 1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:			1	1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE REIA

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE CHETUMAL Y BACALAR, ASI COMO PUNTOS Y MUNICIPIOS INTERMEDIOS

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.

AUTORIZO	REVISÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca Arely Rodriguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

000006



BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

PROLONGACION DIVISION DEL NORTE 4249
 COL. PRADO COAPA 1A SECCION
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14350
 MEXICO
 RFC: _____
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2020-02-12 14:50:02

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 Uso CFDI: 003-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	90121502- Agencias de viajes	BOLETO AÉREO MEX-CTM-MEX, 06-07 FEBRERO 2020 INTERJET/VOLARIS RESERVA: AH5J9B/A89MHM, NUM. ORDEN DE SERVICIO: PA-AD-048/2020-711 CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-001/2020 PASAJERO: EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	ACT-Actividad	No aplica	\$4,467.52		\$4,467.52
Base: 4467.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$714.80							
1	90121502- Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	\$706.68		\$706.68
Base: 706.68 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe:							

						Subtotal	\$5,174.20
						Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$714.80
						Total	\$5,889.00
						Moneda	MXN
						Tipo de cambio	1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Certificado:

Folio Fiscal: _____
 Fecha y Hora de Certificación: 12/02/2020 14:51:02
 No. de Serie del Certificado del Emisor: _____
 No. de Serie del Certificado del SAT: _____
 Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: 1
 Versión: 3.3
 RFC Prov Cert: SST060807KU0

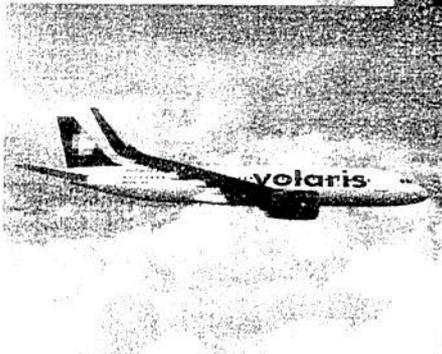
* Datos obligatorios

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
		2020-02-12T14:51:02	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,889.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

000008

volaris



Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Clave de reservación Volaris
A89MHM

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	KARINA CASTORENA LARA
2	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
viernes 07 feb.	07:25 p. m. / 08:52 p. m.	Chetumal (CTM) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) Operado por Volaris México	Y4 825

000009

Clave de reservación

AH5J9B

Vuelo de ida

MEX CTM



Operado por: **Interjet**

06 febrero 2020, 14:25 hrs

2546

1

06 febrero 2020, 17:20 hrs

Airbus 321

Pasajeros

Nombre	Tipo de pasajero	Asientos
KARINA CASTORENA LARA	Adulto	2546/6E
EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	Adulto	2546/6D

- o **Para vuelos nacionales:** llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- o **Para vuelos internacionales:** llegar 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- o En cualquier parte del proceso podrán pedirte una **identificación oficial**.
- o **Los pasajeros que son adultos mayores** deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.

000011

REGRESO

CIERRE

MEJORA

MEJORA

NUMERO DE VIAJERO FRECUENTE:

si desea no contar con este, deje el espacio vacío)

Clave de reservación

Vuelo de ida

MEX CTM



Operado por: Interjet

06 febrero 2020, 14:25 hrs

2546

1

06 febrero 2020, 17:20 hrs

Airbus 321

Pasajeros

Nombre	Tipo de pasajero	Asientos
KARINA CASTORENA LARA	Adulto	2546/6E
EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	Adulto	2546/6D

- o **Para vuelos nacionales:** llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- o **Para vuelos internacionales:** llegar 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- o En cualquier parte del proceso podrán pedirte una **identificación oficial**.
- o **Los pasajeros que son adultos mayores** deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS / ORDEN DE SERVICIO

FECHA: miércoles, 05 de febrero de 2020

NO. DE AUTORIZACIÓN: _____

CONTRATO No.:

Proveedor: Barrera Asesores Turísticos Internacionales, S.A. de C.V. (ID SICOP S46555)

Contacto:

Teléfonos:

Correo electríc

UNIDAD RESPONSABLE		
CLAVE	SIGLAS	DENOMINACIÓN
711	DGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DE LA COMISIÓN																									
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		RUC:	861																						
NOMBRE:	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	TEL+EXT:	23464																						
CARGO:	SUBCOORD. DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Partida a ejercer:	37104																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ORIGEN</th> <th colspan="2">DESTINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>País:</td> <td>MEXICO</td> <td>País:</td> <td>MEXICO</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>CIUDAD DE MEXICO</td> <td>Estado:</td> <td>QUINTANAROO</td> </tr> <tr> <td>Ciudad:</td> <td>CIUDAD DE MEXICO</td> <td>Ciudad:</td> <td>CHETUMAL</td> </tr> </tbody> </table>		ORIGEN		DESTINO		País:	MEXICO	País:	MEXICO	Estado:	CIUDAD DE MEXICO	Estado:	QUINTANAROO	Ciudad:	CIUDAD DE MEXICO	Ciudad:	CHETUMAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERIODO</th> </tr> <tr> <th>DEL</th> <th>AL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jue 06-feb-2020</td> <td>vie 07 feb-2020</td> </tr> </tbody> </table>		PERIODO		DEL	AL	jue 06-feb-2020	vie 07 feb-2020
ORIGEN		DESTINO																							
País:	MEXICO	País:	MEXICO																						
Estado:	CIUDAD DE MEXICO	Estado:	QUINTANAROO																						
Ciudad:	CIUDAD DE MEXICO	Ciudad:	CHETUMAL																						
PERIODO																									
DEL	AL																								
jue 06-feb-2020	vie 07 feb-2020																								

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
CLASE:	TURISTA	REEMBOLSABLE:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO REEMBOLSABLE:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	MEXICO	DESTINO:	CHETUMAL	FECHA:	jue 06-feb-2020
REGRESO:	CHETUMAL	DESTINO:	MEXICO	FECHA:	vie 07-feb-2020
AEROLÍNEA:	INTERJET	HORA:	02:25:00 p. m.	AEROLÍNEA:	VOLARIS
HORA:	07:25:00 p. m.	NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:			
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES: _____

SOLICITA

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA

AUTORIZA*

LIC. BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

VALIDACIÓN DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

**De conformidad con los servidores públicos autorizados en el Catalogo de Firmas de la Secretaría que se envía a la Dirección General de Programación y Presupuesto, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías o Unidad de Administración y Finanzas, firmarán los Coordinadores Administrativos.*

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS / ORDEN DE SERVICIO



miércoles, 05 de febrero de 2020



PA-AD-048/2020-711

CONTRATO No.:
 Proveedor: **Embarcaciones Turísticas Internacionales, S.A. de C.V. (ETI) (SANTIA)**
 Contacto:
 Correo electr:
 Teléfonos:

UNIDAD RESPONSABLE		
CLAVE	SIGLAS	DENOMINACIÓN
74	EGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DE LA COMISIÓN			
OFICIO DE AVISO DE COMISION Y/O ORDEN DE ADMINISTRACION DE VIATICOS		RUC:	861
NOMBRE:	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	TEL+EXT:	
CARGO:	SUBCOORD. DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Partida a ejercer:	
ORIGEN		DESTINO	
Pais:	MEXICO	Pais:	MEXICO
Estado:	ESTADO DE MEXICO	Estado:	QUINTANA ROO
Ciudad:	CIUDAD DE MEXICO	Ciudad:	CHETUMAL
PERIODO			
DEL		AL	
06 FEB 2020		07 FEB 2020	

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
CLASE:	TURISTA	REEMBOLSABLE:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO REEMBOLSABLE:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	MEXICO	DESTINO:	CHETUMAL	FECHA:	jue 06-feb-2020
REGRESO:	CHETUMAL	DESTINO:	MEXICO	FECHA:	vie 07-feb-2020
AEROLINEA		PRECIO			
INTERJET		VOLARIS		07 25 00 00	
VOLARIS		07 25 00 00			
NUMERO DE VIAJERO FRECUENTE: <input type="text"/>					
(En caso de no contar con este, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:

SOLICITA

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA

AUTORIZA

LIC. BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

VALIDACIÓN DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Me comprometo con la compra de pasajes aéreos para el personal de la Unidad de Administración y Finanzas, en el caso de la contratación de servicios de la aerolínea de la línea aérea de pasajeros de la Unidad de Administración y Finanzas, también por el personal de la Unidad de Administración y Finanzas.

AGUAS DE VEREDAS 000083

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

FIRMA [Signature]

FIRMA _____

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO
En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2019 y conforme al catálogo de firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la Dirección de Operación Financiera, valida el trámite.

LIC. MARÍA MAYELA FÉLIX RANGEL
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES

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

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

RECIBIDO
17 FEB. 2020
DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA
MEDIO AMBIENTE

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	3353	1	2020	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	1,641.20
Total:																	1,641.20
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.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
S/N	07/02/2020	12/02/2020	26/02/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20	0	0.00	0.00	115.20
32587	06/02/2020	12/02/2020	26/02/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	16	57.65	0.00	418.00
27593	07/02/2020	12/02/2020	26/02/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95	950.00	16	127.73	0.00	950.00
122386	06/02/2020	12/02/2020	26/02/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	16	21.79	0.00	158.00
Total:																	1,641.20

Firma: ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	06/02/2020	07/02/2020	1	1	MXN 1,700.00
TOTAL DÍAS:					
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE REIA.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE CHETUMAL Y BACALAR, ASI COMO PUNTOS Y MUNICIPIOS INTERMEDIOS.

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.

AUTORIZO

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

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

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PEÑOS
32587	06/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	418.00
122386	06/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	158.00
27593	07/02/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
S/N	07/02/2020	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	115.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,641.20
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,641.20

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE REIA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

OPERADORA MARLON SA DE CV

Factura GM 27593
FOLIO FISCAL (UUID)

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO,
Quintana Roo, México
Tel. 9838321065
SUCURSAL
AV. BENITO JUAREZ, No. 88, COLONIA CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, Quintana
Roo, México
Tel. 9832853279, 9832853287

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-02-07T07:57:52
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-02-07T08:47:32
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77000

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. EJERCITO NACIONAL #223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, México

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 23.95
	Total	\$ 23.95

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	HS	SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 06/02/20 SALIDA 07/02/20 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 798.32 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 127.73	\$ 798.32	\$ 798.32

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
Contado
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 798.32
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 127.73
TRASLADO LOCAL ISH 3.00%	\$ 23.95
TOTAL	\$ 950.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SFID DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

* 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
		2020-02-07T07:57:52	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Esíher Caridad Monsreal Parra

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: C - 32587
Fecha: 6/2/2020 10:53:31

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
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	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	360.35	0.00	002 - IVA - 57.65	360.35

Importe con letra:

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	360.35
Impuestos Traslados	57.65
Total	418.00

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: Febrero 7 2020 - 09:53:35
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

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2020-02-07T09:53:35	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$418.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCNUJ 122386

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38653

TICKET: 258631255

FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2020 01:17:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.79	\$136.21	\$136.21
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$136.21

IVA \$21.79

TOTAL \$158.00

CONSUMO DEL DÍA 06/02/2020

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	10/02/2020 01:17:59 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

SMA941228GU8

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

2020-02-10T13:17:59

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$158.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces