



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. 3915

-Versión Pública de las facturas con folio 31817, 070490705, 89F10B933F37, 6264108, FFCBB62DFD, 334, 1021, A 1648, 106670, 33096.

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.

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 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Ing. Juan Manuel Torres Burgos

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA-07-2021-SIPOT-2T-FIX concertada el 15 de julio del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



MEDIO AMBIENTE



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

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 03/mayo/2021

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

LUGAR: Salina Cruz, estado de Oaxaca.

PERIODO: del 20 al 23 de abril de 2021

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistir a la Reunión Pública de Información del Proyecto denominado **“Modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto Petrolero de Salina Cruz, Oaxaca”**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia del Impacto Ambiental.

Así mismo, se aprovechó la estancia en la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V., (API), lugar donde se llevó a cabo la Reunión Pública de Información, para realizar un recorrido por los sitios donde se pretende llevar a cabo el proyecto.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

El 21 de abril de 2021, se realizó un recorrido por las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. (promovente), ubicadas en el Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, localizado en el Golfo de Tehuantepec, Municipio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, con el fin de conocer la infraestructura existente y los sitios donde se pretenden llevar a cabo las obras del proyecto tanto en la zona marina como la terrestre; así como, en el sitio donde la promovente reportó la presencia de individuos de manglar.

El 22 de abril de 2021, se asistió a la Reunión Pública de Información donde se expusieron los aspectos técnicos, impactos ambientales y medidas de mitigación del proyecto. Se registraron un total de 33 asistentes y se presentó una ponencia, y se formularon 17 preguntas, cuyos comentarios y observaciones relacionados a lo ambiental, serán consideradas en la información adicional y en la resolución del proyecto.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se atendió la solicitud de asistencia a la Reunión Pública de Información del Proyecto denominado **“Modernización del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto Petrolero de Salina Cruz, Oaxaca”**, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia del Impacto Ambiental.

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



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

CONCLUSIONES:

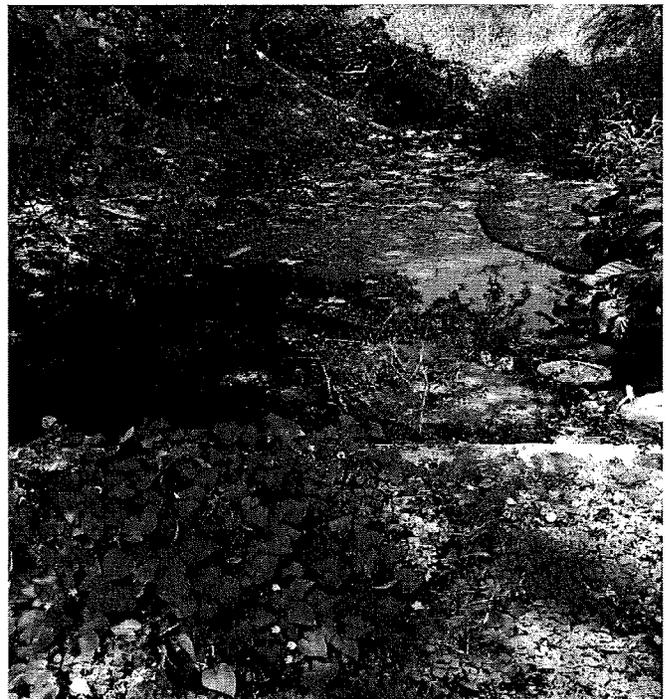
Se acordó con la promovente que se emitiría el oficio de información adicional del proyecto, con la finalidad de que subsanara las insuficiencias e inconsistencias de la información presentada en la Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad Regional y se considerarían las observaciones de los asistentes a la Reunión Pública de Información del proyecto y las observaciones derivadas de la Consulta pública.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se atendió y dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia del Impacto Ambiental.

A continuación se presentan algunas imágenes de la visita técnica y de la Reunión Pública de Información del proyecto.

Imagen 1. Sitio donde se reportó la presencia de manglar, impactado por las descargas de aguas residuales originadas por los habitantes de Salina Cruz.



INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

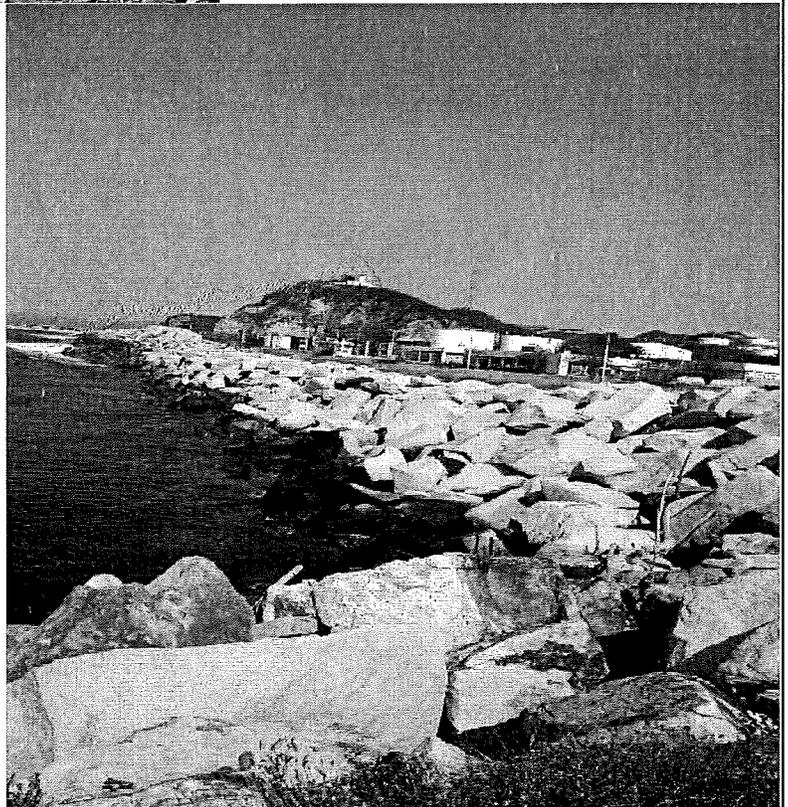


ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL
PRESENTE



Imagen 2. Especie cactus melón (*Melocactus curvispinus*), en categoría de Peligro de extinción (P), presente en el sitio del proyecto, la cual no será afectada por el proyecto, ya que únicamente se realizará un circuito cerrado en dicho sitio, sin llevar a cabo el retiro de ningún tipo de vegetación.

Imagen 3. Lado Este del Muelle petrolero, donde se llevará a cabo el relleno de material para la conformación de la plataforma y donde se reportó la presencia de coral rocoso.



INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

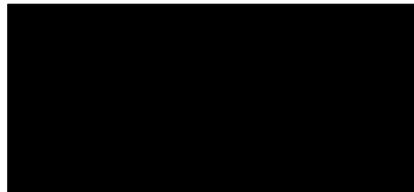


ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL
PRESENTE



Imagen 4. Evidencia de la asistencia a la Reunión Pública de Información del proyecto.

ATENTAMENTE



Ing. Erika González Salas
Analista Técnico Ambiental del Sector Primario

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ERIKA GONZALEZ SALAS II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO 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.	AUTORIZADO
					DIVISA		PAQUETE
Salina Cruz Oaxaca	20/04/2021	23/04/2021	3	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1			
							EUROS 0.00
							DOLARES 0.00
							PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la Reunión de Información del Proyecto denominado odormozación del Puerto Petrolero y Comercial de Puerto Petrolero de Salina Cruz, Oax', con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 43 de la RLGEEPAMEIA. Así como realizar una visita al sitio del Proyecto

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.

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca Aracely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO ERIKA GONZALEZ SALAS ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



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

ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 23 de abril de 2021.

Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fracción III.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en lo relativo a los servidores públicos autorizados de la unidad administrativa descritos en el numeral 3.3.2 de las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-001/2021, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, PARA OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES FEDERALES DE LA SEMARNAT, ejercicio 2021" que celebraron la SEMARNAT y la empresa Viajes Fama, S.A. de C.V., manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio **PA-AD-027/2021-711**, recibido por la SEMARNAT a entera satisfacción, y, cuyo detalle y soporte documental obra en los archivos de esta Unidad Responsable.

Asimismo, señalo que no/si se aplicaron deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la entrega o prestación del servicio, *(en caso de si agregar lo siguiente: por un monto de \$4,875.00.*

Por lo antes señalado, previa verificación realizada para la procedencia del pago del servicio señalado, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito se lleve a cabo el pago a Viajes Fama, S.A. de C.V., por un monto de \$4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:



ANEXO 2
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-001/2021

FECHA: lun 19-abr-2021

Proveedor:

Contacto:

Teléfonos:



FOLIO DE SERVICIO PA-AD-027/2021-74

Correo electrónico:

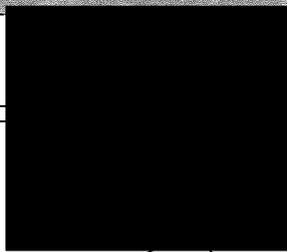


UNIDAD RESPONSABLE		
711	DGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	ERIKA GOZÁLEZ SALAS	TEL+EXT:	23315
CARGO:	ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO	No. RUC:	3915
RFC:	GOSE9008089Q1	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO	DESTINO:	HUATULCO	FECHA:	mar 20-abr-2021
IDA	→			AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
REGRESO	→	HUATULCO	CIUDAD DE MEXICO	FECHA:	vie 23-abr-2021
				AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:




 BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA

AUTORIZA*

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

LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO


*De conformidad con los servidores públicos autorizados, firma el Titular de Unidad Responsable, y, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías o Unidad de Administración y Finanzas, firmarán los Coordinadores Administrativos.

ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 23-abr

Folio de servicio: PA-AD-027/2021-711

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa
Respuesta del proveedor
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
CUMPLIÓ

NACIONAL

FECHA	HORA
19-abril-2021	12:00 P. m.
19-abril-2021	13:00 pm
	1 HR.
SI	

INTERNACIONAL

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa
Respuesta del proveedor
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
CUMPLIÓ

FECHA	HORA
19-abril-2021	01:30 p. m.
19-abril-2021	01:40 a. m.
	1 HR.
SI	

FECHA	HORA
SI/NO	

DEDUCTIVAS

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
El proveedor por causas imputables a él, no tenga disponibles los boletos para uso del comisionado y éste no pueda viajar en tiempo y forma.	SI
El proveedor entregue los informes incompletos en los términos y condiciones señalados en el numeral 3.3.10.	N/A
El proveedor no entregue la información completa al momento de reservar o comprar el boleto como se indica en los numerales 3.3.5 y 3.3.7, por causas imputables a él.	SI


Lic. Blanca Areli Rodríguez Aragón

**ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN**

FECHA: 23-abr

Folio de servicio: PA-AD-027/2021-711

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa
Respuesta del proveedor
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
CUMPLIÓ

NACIONAL

FECHA	HORA
19-abril-2021	12.00 P. m.
19-abril-2021	13:00 pm
	1 HR.
SI	

INTERNACIONAL

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa
Respuesta del proveedor
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
CUMPLIÓ

FECHA	HORA
19-abril-2021	01:30 p. m.
19-abril-2021	01:40 a. m.
	1 HR.
SI	

FECHA	HORA
SI/NO	

DEDUCTIVAS

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
El proveedor por causas imputables a él, no tenga disponibles los boletos para uso del comisionado y éste no pueda viajar en tiempo y forma.	SI
El proveedor entregue los informes incompletos en los términos y condiciones señalados en el numeral 3.3.10.	N/A
El proveedor no entregue la información completa al momento de reservar o comprar el boleto como se indica en los numerales 3.3.5 y 3.3.7, por causas imputables a él.	SI

Lic. Blanca Areli Rodriguez Aragon

Fw: GONZALEZ SALAS/ERIKA MISS 20APR2021 MEX HUX

Viajes Fama.- Guadal
Para blanca.rodriguez

Responder Respon

Asiento
Equipo
Flight meal

16C confirmado para Miss Erika Gonzalez Salas
EMBRAER 190
Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Viernes 23 Abril 2021

Mostrar imágenes



Aeromexico AM 397 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)

2 adjuntos

Salida 23 Abril 17:29
Llegada 23 Abril 19:00

Huatulco, (Bahias De Huatulco Int) (+)
Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal

boleto emitido
me envías por favor
boleto emitido 19 A
CLAVE GTWXFZ
BOL 139-38378862:

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

01:31 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (Y)
1 Piece(s) para Miss Erika Gonzalez Salas
16C confirmado para Miss Erika Gonzalez Salas
EMBRAER 190
Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Saludos

Domingo 10 Abril 2022

From: "Travel Docun
Sent: Monday, April
To: V04@VIAJESFAM
Subject: GONZALEZ



Otros

Ubicación
Estatus de la reserva
Detalles

Mexico City
Confirmado
Segmento De Vida



Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-3837886229 para Miss Erika Gonzalez Salas

Su viaje

Información general

LA TARIFA ES DE MXN 4.875.00 CON IMP

Fecha de emisión: 19 Abril 2021

Viajero Miss Erika Gonzalez Salas

Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV

Teléfono

Fax

Mail: Fwd: Registro de metas

OLIVERA TORO MAYA/ALEJ...

ATENTA SOLICITUD



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



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

ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 23 de abril de 2021

Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fracción III.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en lo relativo a los servidores públicos autorizados de la unidad administrativa descritos en el numeral 3.3.2 de las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-001/2021, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, PARA OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES FEDERALES DE LA SEMARNAT, ejercicio 2021" que celebraron la SEMARNAT y la empresa Viajes Fama, S.A. de C.V., manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio PA-AD-027/2021-711, recibido por la SEMARNAT a entera satisfacción, y, cuyo detalle y soporte documental obra en los archivos de esta Unidad Responsable.

Asimismo, señalo que no se aplicaron penas o deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la entrega o prestación del servicio.

Por lo antes señalado, previa verificación realizada para la procedencia del pago del servicio señalado, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito se lleve a cabo el pago a Viajes Fama, S.A. de C.V., por un monto de \$4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- Factura formatos pdf y xml impresos No.31817, de fecha 20 de abril de 2021
- Impresión de la verificación del CFDI en el SAT
- Solicitud de emisión de pasajes aéreos con el folio de servicio asignado por la Administración del Contrato copia
- Oficio de Aviso de Comisión copia
- Itinerario y/o boleto electrónico

ATENTAMENTE

El/La servidor público
autorizado(a), supervisor (a) del
servicio



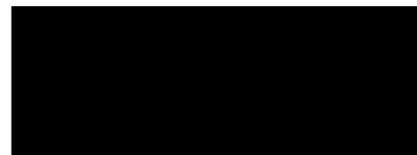
Lje. Blanca Areli Rodriguez
Aragón

Autorizador



Ing. Juan Manuel Torres
Burgos

El Administrador(a) del
Contrato



Edgar Luis Saldaña Ochoa





VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.

RIO PANUCO 92 COL. CUAUHEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500 TEL 53094000

FACTURA FISCAL

FAC 31817

Fecha: 20/Abr/2021 - 10:53:57
 Cliente: 308000
 No. Cuenta contable: 1103308000000
 T.C.: \$ 19.9158
 Fecha Timbre: 20/04/2021 10:54:05
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. SMA 941228GU8
 C.P. 11320 TEL.:

No. R
 E-mail:
 Exp

JSO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	GONZALEZ SALAS ERIKA	SERVICIO	BN	MEX/HUX/MEX 39LQ89 PA-AD-027/2021-711	3837886229	1,035.00	490.00	3,060.00
		E48 Unidad de servicio	90121502					Base:3,062.50 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16
1	GONZALEZ SALAS ERIKA	SERVICIO	CARGOS	CARGOS POR SERVICIO		.00	40.00	250.00
		E48 Unidad de servicio	90121502					Base:250.00 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS
 Vendedor aux: GHR
 Solicito: BLANCA RODRIGUEZ UR711/LH
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Froma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00 530.00

\$ 4,875.00

TOTAL SERVICIOS: 3,310.00
 TOTAL I.V.A.: 530.00
 TOTAL T.U.A.: 1,035.00
 TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,875.00

Original Timbre:



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000503974322 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	Viajes Fama , SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-20T10:53:57	2021-04-20T10:54:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,875.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

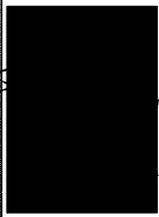
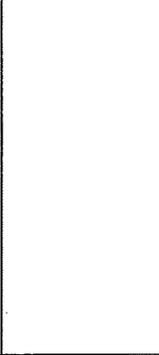
ANEXO 1

**CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-001/2021
"SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, PARA OFICINAS
CENTRALES DE LA SEMARNAT, ejercicio 2021"**

FECHA: 8 de abril de 2021

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

De conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-001/2021, específicamente en el numeral 3.3.2, se les designa como los servidores públicos autorizados de la unidad administrativa, en los términos que en el contrato se establecen:

DATOS	AUTORIZADOR(A)	COORDINADOR(A) Y/O ENLACE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR(A)	OPERADOR(ES)(AS)
Título y Nombre	JUAN MANUEL TORRES BURGOS	BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON	BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON	ARACELI MEDINA ESPINDOLA
Cargo	DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	ENLACE ADMINISTRATIVO	ENLACE ADMINISTRATIVO	ENLACE DE RECURSOS HUMANOS
Correo electrónico	manuel.torres@semarnat.gob.mx	blanca.rodriguez@semarnat.gob.mx	blanca.rodriguez@semarnat.gob.mx	magda.sanchez@semarnat.gob.mx
Teléfono conmutador	5556243362	5556243315	5556243315	5556243300
Extensión	23362	23315	23315	23300
Ubicación (inmueble, piso, ala)	EN223, piso 14, ala A	EN223, piso 14, ala A	EN223, piso 14, ala A	EN223, piso 14, ala A
Firma de aceptación				

El Administrador del Contrato

Edgar Luis Saldaña Ocha
Director de Control del Gasto y Servicios Administrativos

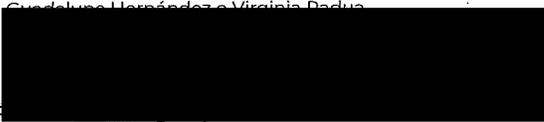
ANEXO 2
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-001/2021

FECHA: lun 19-abr-2021

Proveedor: Viajes Fama, S.A. de C.V.

Contacto:



Teléfonos:

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-027/2021
7

Correo electrónico:

UNIDAD RESPONSABLE		
711	DGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	ERIKA GOZALEZ SALAS	TEL+EXT:	23315
CARGO:	ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO	No. RUC:	3915
RFC:	GOSE9008089Q1	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO	DESTINO:	HUATULCO	FECHA:	mar 20-abr-2021
REGRESO:	HUATULCO	CIUDAD DE MEXICO		AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
					HORA APROX:
					03:30:00 p. m.
					05:29:00 p. m.
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA

AUTORIZA*

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

LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

*De conformidad con los servidores públicos autorizados, firma el Titular de Unidad Responsable, y, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías o Unidad de Administración y Finanzas, firmarán los Coordinadores Administrativos.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	ROBERTO CARLOS PEREZ GARRIDO	SMA941228GU8	Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-28T11:15:11	2021-04-28T11:19:08	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FOLIO No.	3915
FECHA	19/04/2021

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ERIKA GONZALEZ SALAS
 II.2.-CARGO ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO
 II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 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
Salina Cruz Oaxaca	20/04/2021	23/04/2021	3	1 MXN	1,700.00
			3	1	850.00
					100%
					5,950.00
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la Reunión de Información del Proyecto denominado modernización del Puerto Petrolero y Comercial de Puerto Petrolero de Salina Cruz, Oax", con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 43 de la RLGEEPAEIA. Así como realizar una visita al sitio del Proyecto

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.

[REDACTED] SERVIDOR 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
 ERIKA GONZALEZ SALAS
 ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D REX-20-070490705

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2021-04-27 14:01:10.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

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 Erika González Salas, FECHA DE VIAJE 2021-04-21	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

**doscientos
setenta y cinco
pesos MXN**

Folio fiscal:

[Redacted]

No de Serie del Certificado del SAT:

[Redacted]

Fecha de Certificación:

2021-04-27T14:01:09

Sello Digital del CFDI:

[Redacted]

Sello del SAT:

[Redacted]

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

Regimen Fiscal 003

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE

TALON PASAJERO



Domicilio - Aeropuerto

Pasajero: ERIKA GONZALEZ

Fecha: 2021-04-21 12:00

Código de Seguridad: [REDACTED]

Colonia: ANAHUAC

Delegación: MIGUEL HIDALGO

SEDAN

KmP Acumulados: 0

Tarifa: \$275.00

Extra: \$0.00

Total: \$275.00

Efectivo



ISSUE-14-02 10:56:26



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE

TALON PASAJERO



Fecha: 2021-04-20 12:00:00

Código de Seguridad: 4636267979

Colonia: ANAHUAC

Delegación: MIGUEL HIDALGO

SEDAN

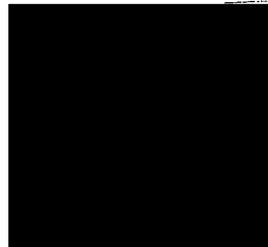
KmP Acumulados: 0

Tarifa: \$275.00

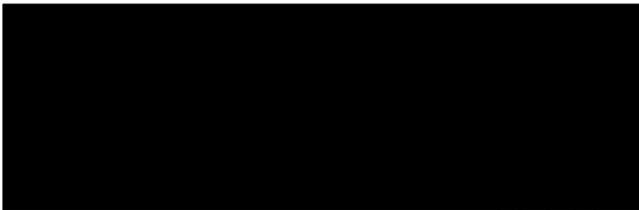
Extra: 0.00

Total: \$275.00

Efectivo



2021-04-20 10:56:26



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-27T14:01:09	2021-04-27T14:01:09	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **ERIKA GONZALEZ SALAS** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
II.2.-CARGO **ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO** 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	
Salina Cruz Oaxaca	20/04/2021	23/04/2021	3	1 MXN	1,700.00	850.00	100%	5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1				
								EUROS 0.00
								DOLARES 0.00
								PESOS 5,950.00

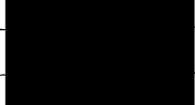
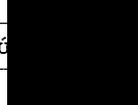
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la Reunión de Información del Proyecto denominado modernización del Puerto Petrolero y Comercial de Puerto Petrolero de Salina Cruz, Oax., con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 43 de la RLGEPEAMEIA. Así como realizar una visita al sitio del Proyecto

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.

 ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	 Lic. Blanca Arély Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	 ERIKA GONZALEZ SALAS ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO
---	--	---

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **ERIKA GONZALEZ SALAS** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
 II.2.-CARGO **ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO** II.4.-RFC **[REDACTED]**

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Salina Cruz Oaxaca	20/04/2021 23/04/2021	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 5,950.00

TOTAL DÍAS: 3 1

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	5,950.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	5,107.41
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	497.80
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN			5,605.21
IV.7 NO EJERCIDO			344.79
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES **0.00** V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

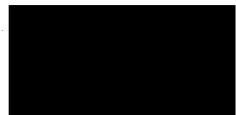
Asistir a la Reunión de Información del Proyecto denominado odernozación del Puerto Petrolero y Comercial de Puerto Petrolero de Salina Cruz, Oax", con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 43 de la RLGEEPAEIA. Así como realizar una visita al sitio del Proyecto

VII. OBSERVACIONES

[Empty field for observations]

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ERIKA GONZALEZ SALAS
 ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR
 PRIMARIO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
				0.00		0.00		250.00
A 1648	20/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00		0.00		403.00
33096	20/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00		0.00		225.00
6264108	21/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00		0.00		197.00
334	21/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00		0.00		497.80
S/N	21/04/2021	152RLISR	TAXI	0.00		0.00		1,618.40
106670	22/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00		0.00		1,000.50
FFCBB62DFDD	22/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00		0.00		1,000.00
1021	23/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00		0.00		413.51
89F10B933F37	23/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00		0.00		5,605.21
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00		0.00		0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,605.21

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir a la Reunión de Información del Proyecto denominado "modernización del Puerto Petrolero y Comercial de Puerto Petrolero de Salina Cruz, Oax.", con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 43 de la RLGEPEAMEIA. Así como realizar una visita al sitio del Proyecto.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ERIKA GONZALEZ SALAS

ANALISTA TECNICA AMBIENTAL SECTOR
 PRIMARIO

24/4/2021

Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1648**

Folio Fiscal: [REDACTED]

CSD del Emisor
[REDACTED]

Fecha de Emisión
2021-04-21T18:09:22

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
[REDACTED]

Fecha de Certificación
2021-04-21T18:09:23

Expedido en
70000

Datos del Emisor

IRVING SAMUEL NICOLAS LOPEZ
[REDACTED]

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Ir
CONSUMO	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FECHA 20/04/2021	\$ 215.52	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$34.483200	\$
Subtotal									\$ 215.52	
Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados									\$34.48	
Total Impuestos Retenidos										
Total									\$ 250.00	

Total con letra: Doscientos cincuenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio

Impuesto del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página

11/5/2021



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	IRVING SAMUEL NICOLAS LOPEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-21T18:09:22	2021-04-21T18:09:23	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 27/04/2021 01:30:29 PM
Fecha de Emisión: 2021-04-27T13:00:41
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WT2SM
Folio: 33096

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

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1066 DE FECHA 20/04/2021	E48		\$55.59	\$347.41	\$347.41

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$347.41
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$55.59
Total:	\$403.00

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

Havre 30 C61 Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtémoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
\$50 PESOS
sistemas"

- 1. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
 - 1. experienciainvitado.com/wings
 - 2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
 - 3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita
- Codigo de Encuesta:
020412104201066
Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

914 ECUARDO

Tbl 21/2	Chk 1066	Gst 0
Station 2	MCIN106611	
	Apr20'21 01:45PM	

Salon	
1 Sopa Azteca	115.00
1 Horchata 500ML	55.00
1 Chapata Arracher	233.00
Efectivo	500.00
Subtotal	403.00
Pagos:	403.00
Change Due	97.00

-----914 check Closed-----
-----Apr20'21 02:29PM-----

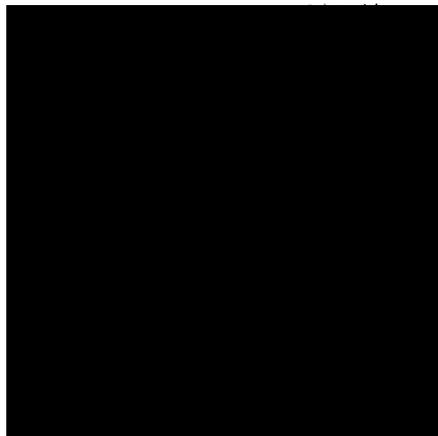
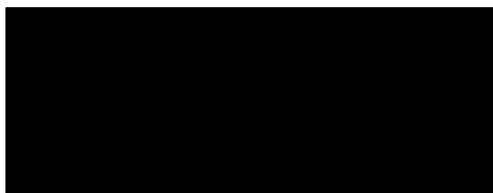
Cuatrocientos tres pesos 00/100
M.N.

WINGS SALA M
Av Capitan Carlos Lecu Gonzalez
I 2, Loc H2-15, Zona Federal
Aeropuerto Internal Ciudad de
Mexico, Localidad AICM CDMX
Del Venustiano Carranza CP 15620

QUEJAS Y SUGERENCIAS
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Secursal: 0964
Ticket: 1066
Fecha: 2021-04-20
Monto pagado: \$403.00





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.

AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520

SUCURSAL

296
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 6264108

FECHA

Mexico, Oaxaca
2021-04-27 13:45:35

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/04/2021 01:50:37 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
NUMERO EXT.: Av. Ejercito Nacional
COLONIA: 223 NUMERO INT.:
DELEG/MUNICIPIO: Anahuac 1a sección
CODIGO POSTAL: Miguel Hidalgo
LOCALIDAD: 11320
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	193.97	193.97

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 31.03

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|A81229BD-47DC-8947-B05F-EED6CBDD7C0C|2021-04-27T13:50:37|SCD110105654|FKwRQ09yI1k8qHB932tEyGe181EsdWZ
N7llwlu9LSHhXtL3Ehr8QJEFOR1kWrI20tVmlTQBppETRTuVnR+SM++27/ut1A9zLmldBpNTZmdixkymLG/1YZIPdUx/4siK8vzVtth9Du
F8jSXV7EzKw3aBPut+77LOOZYpfoDcnwqrfM4EibherORzeYqSL93890Y5uFescjJ2nBoB9nu03dSd0jOzrWk7Jocm7yXdhXuXCrS9iK
qkpe8ugUVSD7j1SU3eV4w4cmUp0Ks+dKpNleojSdzW7GNzXoZjSCQ7K0pT00/DEQP4T8tL0Qv/OZBEKXMO2qbf8BNcf1XGHw==|0000100
0000502000436||

CONSUMO TICKET(S) B 11731
Formas de pago en este comprobante 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	193.97
SubTotal:	193.97
Descuento:	0.00
Importe Neto:	193.97
Iva 0.160000%:	31.03
Total:	225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 0/100 MN.

Importe con letra

Pago en una sola exhibición

Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca

PERSONA 1

FOLIO : B 11731

MESA : 40 2 PERSONAS
FECHA : MIO 21 ABR 21 10:15 PM

ALIMENTOS	225.00
----- PAGOS -----	
EFFECTIVO (M.N)	250.00
EFFECTIVO (M.N)	-25.00

	225.00

(DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 31.03 NETO :193.97
21-04-2021 22:16 C0300 C1024599TC2
CAJA # 5

Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago del consumo

A COMER CLUB
En este consumo puedes acumular hasta
(11) punto(s).
Conoce mas y regístrate en:
acomerclub.com.mx

**** [REDACTED] ****
* * * * *
***** [REDACTED] *****

Escanea y Acumula.

WINGS ARMY SALINA CRUZ
WINGS ARMY SALINA CRUZ
REC

FOLIO NO. 8682

20/04/2021

VENTA PUBLICO EN GENERAL

TOTAL: \$250.00

EFFECTIVO: \$500.00 CAMBIO: \$250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO****

Stamp: [REDACTED]

1990 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

20-04-2021 10:15:30 CATEM: 004800

DEBITO BASTO

TIPO: 1000 FOLIO: 0131530

NUMERO DE TARJETA: [REDACTED]

CUENTA DE DEBITO: [REDACTED]

USUARIO: [REDACTED]

EFFECTIVO :	10,000.00
TOTAL DOCUMENTO :	50.00
TOTAL DEBITO :	10,050.00

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEBITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS AQUÍ CONTENIDOS SON CORRECTOS.

TEL: [REDACTED]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-27T13:45:35	2021-04-27T13:50:37	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Serie Folio 334

Emisor
ANDREA GUADALUPE SANGINEZ JUAREZ

Lugar de expedición: 70704
Tipo de Comprobante: Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales
Calzada Teniente Azueta 2, Guadalupe Salina Cruz, Oaxaca
País: México CP.70690

Folio Fiscal UUID:
Certificado Digital SAT:
Certificado Digital:
Fecha y Hora de Emisión: 2021-04-23T17:02:51
Fecha de Timbrado: 2021-04-23T17:02:38

Receptor											
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										
RFC:	SMA941228GU8	Colonia:									
Uso de CFDI:	G03-Gastos en general	Estado:									
Calle:			Municipio:								
C.P.:			País:								
Información del Pago											
Forma de pago:	01-Efectivo	Moneda:	MXN	Condiciones de Pago:							
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio:	1								
Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Unif.	Unidad	Descripción	Precio	Descto	Impuesto	Importe		
90101501	004	1.00	E48	Servicio	CONSUMODEALIMENTOSDELDIA 21 DE ABRILDE 2021	\$169.83	\$0.00	IVA-16 \$27.17	\$169.83		
CFDI Relacionado											
Tipo Relación:	CFDI Relacionado										
Importe con letra:	(CIENTO NOVENTA Y SIETE MXN 00/100)						Subtotal:	\$169.83			
						Subtotal Neto:	\$169.83				
						IVA 16 %	\$27.17				
						Total:	\$197.00				
Timbrado											
Este documento es una representación impresa de un CFDI											
7eg3feteS+K6qQ= 00001000000406144089											



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	ANDREA GUADALUPE SANGINEZ JUAREZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-23T17:02:51	2021-04-23T17:02:38	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$197.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
CARR. TRANSISTMICA KM. 5

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAXACA MEXICO 70613

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700

FACTURA

Certificado 0001000000400204470
Fecha de Emisión 2021-04-22
No. Certificado SAT 0001000000400204470
Folio (UUID) 0001000000400204470

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-22 08:16:28 Folio (xml):106670

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : GONZALEZ SALAS, ERIKA
Estancia : 20210420 20210422 Folio : 85923 - 0 HAB : 216 Reservación : I 105781 1
Cajero : SIM Formato de Factura : 00 Referencia : 1SAMR285887
Contra Code : L09814 Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$217.60 Base: 1360.00	1360.00	1360.00
				Sub Total	1360.00
				IVA(0.16)	217.60
				ISH	40.80
				Total Facturado	1618.40

*** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1618.40

Sello Digital del CFDI

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 CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV


HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-22T08:16:25	2021-04-22T08:16:28	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,618.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: ██████████
Nombre emisor: ROBERTO CARLOS PEREZ GARRIDO
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Uso CFDI: Gastos en general

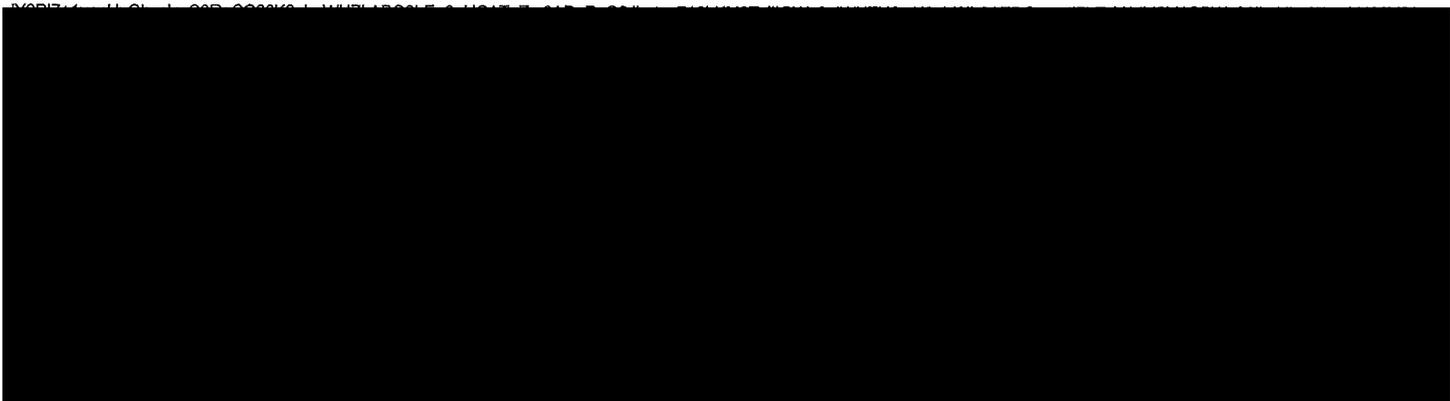
Folio fiscal: ██████████
No. de serie del CSD: ██████████
Código postal, fecha y hora de emisión: 70600 2021-04-28 11:15:11
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	E48		862.50	862.50				
Descripción	servicio de taxi del día 22 de abril del 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	862.50	Tasa	16.0000%	138.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 862.50
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 138.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,000.50

Sello digital del CFDI:



Erika Gonzalez Salar *105/21* *[Signature]*



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	ROBERTO CARLOS PEREZ GARRIDO	SMA941228GU8	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-28T11:15:11	2021-04-28T11:19:08	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PEDRO CAMACHO CORREA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 BLV. CHAHUE, MZA 46/LTE 01, FRACC. LA CRUCECITA, 70989, SANTA CRUZ HUATULCO, SANTA MARIA HUATULCO, Oaxaca, México
 Tel. 958 58 720 80

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 1021

FOLIO FISCAL (UUIID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-04-23T07:47:07

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-04-23T07:34:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70989

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 25.21
	Total	\$ 25.21

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE	\$ 840.34	\$ 840.34
		Clave Prod. Serv. - 90111801 Habitación sencilla		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 840.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 134.45		

IMPORTE CON LETRA

MIL PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUJE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 840.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 134.45

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 25.21

TOTAL

\$ 1,000.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	PEDRO CAMACHO CORREA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-23T07:34:00	2021-04-23T07:47:07	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RESTAURANT "DOÑA TOÑA"

RFC emisor: ██████████
Nombre emisor: MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ COLMENAR
 ES
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ██████████
No. de serie del CSD: ██████████
Código postal, fecha y hora de emisión: 70987 2021-04-26 20:29:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

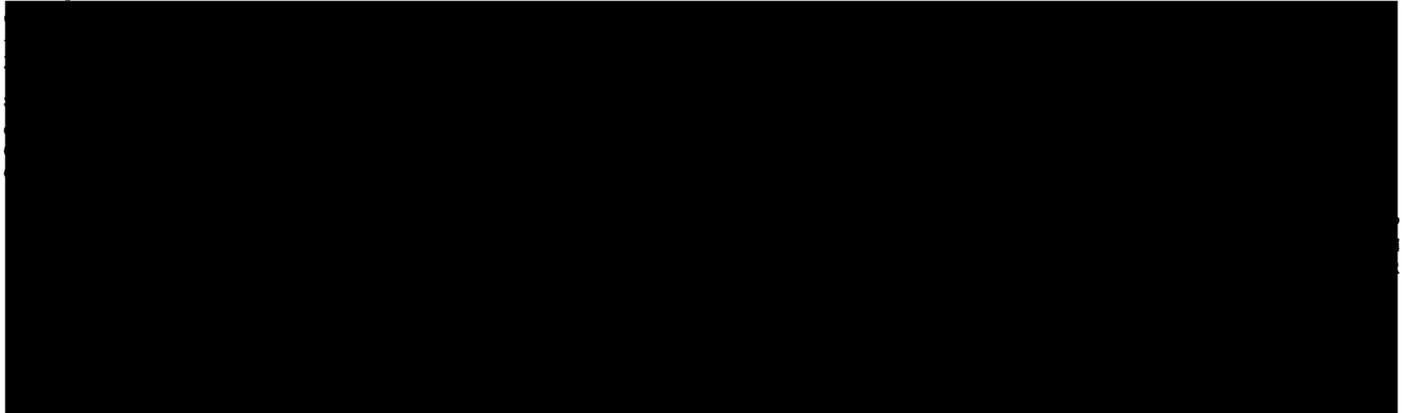
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		356.46	356.47				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	356.47	Tasa	16.0000%	57.04

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 356.47
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 57.04
Total \$ 413.51

Sello digital del CFDI:



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ COLMENARES	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-04-26T20:29:03	2021-04-26T20:31:15	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$413.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)