



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. 4574

Versión Pública de las facturas con folio 31982, 120090413267, 1419, 123431, C - 13261, A 3280, A 5910, A 3274.

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

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



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: Pijijiapan, Chiapas

PERIODO: Del 29 de abril al 01 de mayo de 2021.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Realizar una visita a los sitios de los proyectos denominados "Rehabilitación del Sistema Lagunar Carretas-Pereyra-Buenavista, Mpio.de Pijijiapan, Chiapas" y "Dragado y escolleras en barra de Santiago lolomita". En este sentido, la visita a las inmediaciones de los sitios de ambos proyectos, tienen como objetivo conocer la nueva propuesta para abrir la bocabarra en el sistema lagunario Joaquín Amaro, municipio de Pijijiapan en el estado de Chiapas, a fin de establecer la conexión del sistema lagunar con el océano adyacente. Por lo anterior, el objetivo de la comisión, es conocer las condiciones físicas, ecológicas, biológicas de las nuevas zonas de tiro.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

EL 30 de abril, se realizó un recorrido en lancha iniciando en el Ejido de la Conquista, en el municipio de Pijijiapan, hasta la bocabarra del sistema lagunario Joaquín Amaro, en esta actividad se tuvo la oportunidad de trabajar en conjunto con personal de CONAPESCA, SEMAR, y la Secretaría de Bienestar, así como el aporte de los pescadores de las localidades adyacentes.

En primera instancia, tanto CONAPESCA como los pescadores, manifestaron su preocupación debido a que actualmente, no existe un intercambio de agua entre el sistema lagunario y el océano adyacente trayendo consigo severas consecuencias económicas, toda vez, que dicho sistema está perdiendo sus atributos para la actividad pesquera, la cuál es la que sustenta la economía de los pobladores.

Aunado a lo anterior, y derivado de dicha situación, CONAPESCA propuso una propuesta de "emergencia" con el objetivo de proporcionar acciones inmediatas que contrarresten dicha problemática.

Sin embargo, es preciso mencionar, que las acciones propuestas por CONAPESCA están contempladas en el proyecto "Dragado y escolleras en barra de Santiago lolomita", no obstante, indicaron que actualmente no se cuenta con el recurso financiero para poder realizar las actividades consideradas en el proyecto en cita, por lo anterior, manifiestan su importancia por trabajar en conjunto con la SEMAR para dar inicio a actividades de excavación empleando una excavadora de brazo largo, en un sitio no autorizado por esta DGIRA.

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



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

De acuerdo a lo anterior, esta DGIRA se percató, que no se trata de una Emergencia que ponga en riesgo la vida de los habitantes, sino más bien a una emergencia económica.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El nuevo sitio para la apertura de la bocabarra tiene aproximadamente las siguientes dimensiones: 110 m de largo, 10 m de profundidad y 20 m de alto, por lo que se tendrá que remover un volumen aproximado de 22, 000 m³, , el cuál de acuerdo con lo manifestado por CONAPESCA, será depositado a un lado de la apertura, toda vez que la SEMAR (encargada de realizar dicha actividad), no cuenta con la maquinaria suficiente para trasladar dicho material en las 6 zonas de tiro autorizadas en el proyecto de Dragado. Así mismo, la SEMAR indicó que el tiempo estimado para remover ese volumen de material será aproximadamente de 18 meses, sin considerar algún contratiempo. Adicional a ello, también será necesario la remoción de algunos ejemplares de manglar de la especie *Rhizophora mangle* (mangle rojo).

CONCLUSIONES:

Por el comportamiento de la conformación del perfil litoral, esta DGIRA considera que la propuesta del sitio idóneo para la apertura de la bocabarra, debe de estar sustentado por estudios de hidrodinámica costera, donde se plasmen índices de erosión o acreción, debido a que históricamente el sitio del proyecto tiende a presentar la acumulación de sedimento. Por lo tanto, si no se planean adecuadamente este tipo de actividades, es probable que la bocabarra se vuelva a cerrar.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

La visita a campo va a permitir que esta DGIRA cuente con los elementos técnicos para la evaluación del trámite correspondiente que CONAPESCA ingrese para su evaluación en materia de impacto ambiental.

ATENTAMENTE

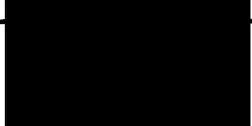

Yessica Lizbeth Ramírez Altamirano
Evaluadora del sector industrial

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"

Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	40317		30/04/2021

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	31982	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	30/04/2021	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	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	6,112.00	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia		Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **	[REDACTED]	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	30/04/2021	Fecha de recepción en la cual recibieron los bienes o servicios de parte del proveedor dd/mm/aaaa.
15. Tipo Compra	D	Deberán indicar la forma de Adquisición si es una L=Licitación, I=Invitación ó D=Asignación Directa
16. Clave Presupuestaria	3000	Capítulo (1000_ 7000) Identificación aplicación del gasto público.
17. Periodo	3	Corresponde al plazo máximo que deberá transcurrir entre la recepción del bien o servicio respectivo y la obtención por parte de la Dependencia o Entidad de los documentos originales comprobatorios del gasto realizado.

 BLANCA ARELLI RODRIGUEZ ARAGON ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA NOMBRE Y CARGO	 ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL NOMBRE Y CARGO
--	--

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN

** Nuevo requerimiento de NAFIN



VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.
 RIO PANUCO 92 COL. CUAUHTEMOC,
 MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL	
FAC 31982	
Fecha:	29/Abr/2021 - 23:26:26
Cliente:	308000
No. Cuenta contable:	1103308000000
T.C.:	\$ 19.9785
Fecha Timbre:	29/04/2021 23:26:35
Tipo comprobante:	Ingreso
Clave confirmación:	43L5ZL

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
 HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: EE4E7E37-722F-400A-97EA-9D6E70AC23EF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	RAMIREZ ALTAMIRANO/YESSICA MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/TGZ/MEX AM-MYODCE	3837930151	984.00	668.00	4,170.00
					Base: 4,175.00 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1	RAMIREZ ALTAMIRANO/YESSICA MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGOS 90121502	CARGO POR SERVICIO	3837930151	.00	40.00	250.00
					Base: 250.00 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			

FOLIO PA-AD-065/2021-711

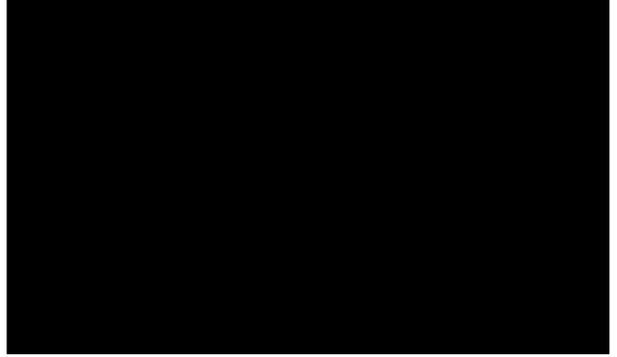
GRACIAS POR SU PREFERENCIA (SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL SERVICIOS:		4,420.00	
Vendedor:	CLIENTES VARIOS		TOTAL IVA AL:	TOTAL I.V.A.:		708.00	
Vendedor aux:	VIRGINIA PADUA		16.00	TOTAL T.U.A.:		984.00	
Solicito:	VPADUA/BLANCA A RDGZ-711		708.00	TOTAL IMP/HOSP.:		0.00	
Moneda:	MXN Peso Mexicano						
Método pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido						
Froma pago:	99	POR DEFINIR	\$ 6,112.00	TOTAL:		\$ 6,112.00	

Cadena 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

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]	2021-04-29T23:26:26	2021-04-29T23:26:35	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,112.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RV: RAMIREZ ALTAMIRANO/YESSICA MS 29APR2021 MEX TGZ

Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Para Blanca Areli Rodriguez Aragón, PASAJES AER

Responder Responder a todos Reenviar

Clase	Económico (Y)
Equipaje permitido	1 Piece(s) par
Asiento	15C solicitado
Equipo	EMBRAER 19
Flight meal	Bebidas alcoh

Mostrar imágenes

Las imágenes externas | Please ticket before Abril 29 on 16:00, overdue will cancel the itinerary without notice, thank

3 adjuntos Vista Descargar

STAR_ITIH0_ITI_276856_1.png (1.6 KB) STAR_ITII

Sábado 01 Mayo 2021



Aeromexico AM 317 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)

Salida	01 Mayo 11:15	Tuxtla Gutierrez Int) (±)
Llegada	01 Mayo 12:55	Mexico City, (01:40 (Sin par
Duración		
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (Y)
Equipaje permitido		1 Piece(s) par
Asiento		14C confirmad
Equipo		EMBRAER 19
Flight meal		Bebidas alcoh

FAVOR REVISAR QUE LOS DATOS DE LA RESERVA FAVOR ENVIAR AUTORIZACION PARA COMPRA.



RESERVA MEXICO / TUXTLA GUTIERREZ / MEXICO RESERVA EN VIAJE REDONDO, CLASE TURISTA, C TIEMPO LIMITE 29 ABRIL, ANTES DE LAS 15:30 H TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Favor revisar que nombre, ruta, tarifa y fechas se Espero Autorización para compra de boleto, con **Favor indicar UR y Datos de Facturación.**

Please ticket before Abril 29 on 16:00, overdue will cancel the itinerary without notice, thank



Domingo 10 Abril 2022



Otros

Ubicación	Mexico City
Estatus de la reserva	Confirmado
Detalles	Segmento De

Por favor lea la siguiente información:

· Considere que los prestadores finales de los servicios no garantizan ninguna tarifa sino hasta la emisión de los boletos, por lo que los precios mostrados en cualquier cotización está sujeta a cambio sin previo aviso así como los demás servicios quedan sujetos a disponibilidad por parte de ellos.

· Recuerde llevar identificación oficial vigente de cada pasajero.

· En caso de vuelos internacionales asegúrese que su pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses al momento de iniciar su viaje.

· Gracias por su preferencia, lo invitamos a visitar nuestra página web www.viajesfama.com donde también podrá consultar nuestro aviso de privacidad.

De: Travel Document

Enviado el jueves, 29 de abril de 2021, 02:56 p. m.

Mailbox: ROSALVAES@GMAIL.COM; LAURA@VIAJESFAMA.COM

Asunto: RAMIREZ ALTAMIRANO/YESSICA MS 29APR2021 MEX TGZ

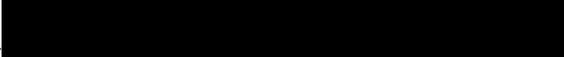
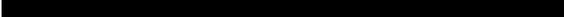
ANEXO 2
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

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

FECHA: jue 29-abr-2021

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

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-065/2021-711

Contacto: 
Teléfonos: 
Correo electrónico: 

UNIDAD RESPONSABLE		
711	· DGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	YESSICA RAMIREZ ALTAMIRANO	TEL+EXT:	23315
CARGO:	ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR PRIMARIO	No. RUC:	4574
RFC:		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:	TUXTLA GUTIERREZ	FECHA:	jue 29-abr-2021
AEROLÍNEA:	AEROMEXICO		HORA APROX:	03:30:00 p. m.	
REGRESO:	TUXTLA GUTIERREZ	CIUDAD DE MEXICO	FECHA:	sáb 01-may-2021	AEROLÍNEA:
AEROMEXICO		HORA APROX: 05:29:00 p. m.			
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	<input type="text"/>				
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:


BLANCA ARELÍ 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 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 30 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-065/2021-711**, 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 \$6,112.00 (seis mil ciento doce pesos 00/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:



**ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN**

FECHA: 04-may

Folio de servicio: PA-AD-065/2021-711

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

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

NACIONAL

FECHA	HORA
29-abril-2021	02:00 p. m.
29-abril-2021	02:58 p. m.
58 minutos	
SI	

INTERNACIONAL

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

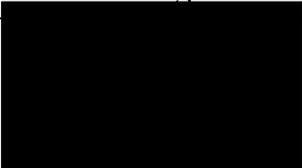
Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa
Respuesta del proveedor
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
CUMPLIÓ

FECHA	HORA
29-abril-2021	02:50 p. m.
29-abril-2021	03:04 a. m.
14 minutos	
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

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE YESSICA LIZBETH RAMIREZ ALTAMIRANO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD 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		
		COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO		
NACIONAL (CD-ESTADO)	F. INICIO	F. TERMINO			DIVISA		PAQUETE	
Tuxtla Gutiérrez Chiapas	29/04/2021	01/05/2021	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

Establecer Estrategia por parte de SEMAR, CONAPESCA, SEMARNAT Y BIENESTRAR, para el inicio de trabajos de dragado, desazolve y bocabarra en el sistema lagunario Joaquín Amaro de Pijilapan, Chiapas

V. OBSERVACIONES

Via Tuxtla Gutiérrez

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]	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca Aisy Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	YESSICA [REDACTED] MIRANO EN [REDACTED]



MEDIO AMBIENTE

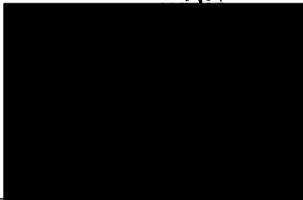
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- *Factura formatos pdf y xml impresos No. 31982, de fecha 29 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*
- *Oficio de Aviso de Comisión*
- *Itinerario y/o boleto electrónico*

ATENTAMENTE

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



Blanca Arellano Rodríguez Aragón

Autorizador



Juan Manuel Torres Burgos

El Administrador(a) del
Contrato



Edgar Luis Saldaña Ochoa





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 30 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-065/2021-711**, 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 \$6,112.00 (seis mil ciento doce pesos 00/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 120090413267

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Fecha: 03-05-2021

Referencia: 120090413267

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2021-05-03T10:51:45

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCION

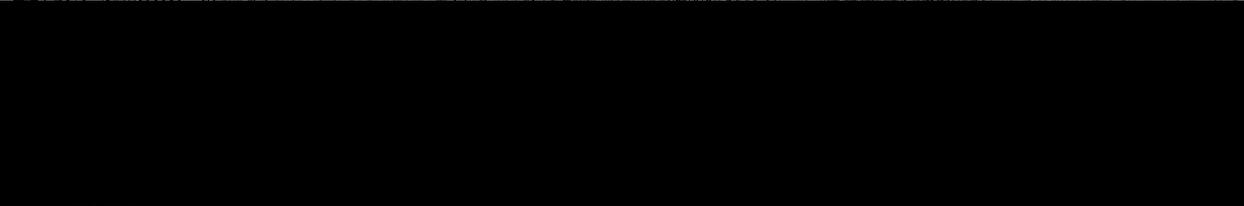
Uso CFDI: G03-Gastos en general

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE CRISTOBAL COLON TONALA-CENTRAL CAMIONERA SUR FOL. 120090413267 ASIENTO. 24 01/05/2021	\$100.00	\$100.00	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Efectos Fiscales al Pago	Importe Tasa 16%: 100.00
Tipo Cambio: 1	Sub-total: \$100.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	IVA 16%: \$16.00
Número de Cta. Pago:	IVA Retenido: \$0.00
Importe con letra:CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$0.00
Observaciones:	Total: \$116.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



NOMBRE/NAME

YESSICA LIZBETH RAMIREZ ALTAM

ORIGEN/FROM

TONALA

TONALA

DESTINO/TO

CENTRAL CAMIONERA SUR

CENTRAL CAMIONERA SUR

ASIENTO/SEAT

24

ADULTO

FECHA/DATE

SAB 01 MAY 21

HORA/HOUR

01:05 MADRUGADA

PRECIO TOTAL/PRICE

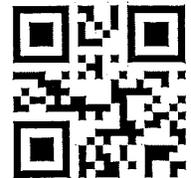
\$ 116.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$60.00

PAGO/PAYMENT

TARJETA DE DEBITO



- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Preguntas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

EL MUNDO

CAMBIÓ.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

UN NUEVO CAMINO...MUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido deberá portar cubre bocas

Factura: E9918-0001419

Fecha de Expedición: 2021-05-03T12:44:18

Lugar de Expedición: 01377 - ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JULIO CESAR SANCHEZ LUNA

625 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

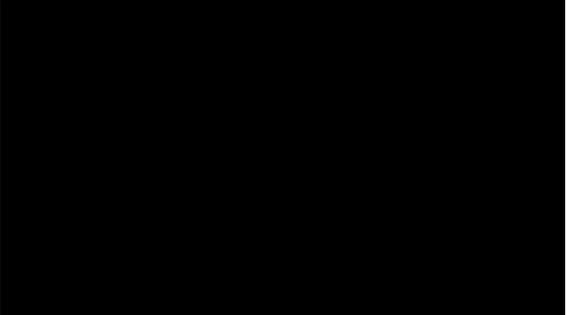
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	89.76	002-IVA 16.00% 14.36	89.76
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.65	002-IVA 16.00% 2.34	14.65
Importe con letra				Subtotal	104.41
CIENTO VEINTIUN PESOS CON 11/100 MXN				IVA	16.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	121.11

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.70

Observaciones:

Viaje: 2021-04-29, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI



FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT





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]	JULIO CESAR SANCHEZ LUNA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-05-03T12:44:18	2021-05-03T12:44:24	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$121.11	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	YESSICA LIZBETH RAMIREZ ALTAMIRANO	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD	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
Tuxtla Gutiérrez Chiapas	29/04/2021 01/05/2021	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

Establecer Estrategia por parte de SEMAR, CONAPESCA, SEMARNAT y BIENESTRAR, para el inicio de trabajos de dragado, desazolve y bocabarra en el sistema lagunario Joaquín Amaro de Pijijapan, Chiapas

V. OBSERVACIONES

Vía Tuxtla Gutiérrez

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]	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca Alesy Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	YESSICA LIZBETH RAMIREZ ALTAMIRANO [REDACTED]



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 3274	30/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	390.00
A 5910	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
C-13261	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
S/N	30/04/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	124.00
A 3280	01/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
123431	01/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,524.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,524.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Establecer Estrategia por parte de SEMAR, CONAPESCA, SEMARNAT Y BIENESTRAR, para el inicio de trabajos de dragado , desazolve y bocabarra en el sistema lagunario JoaquínAmaro de Pijijiapan, Chiapas

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Vía Tuxtla Gutiérrez

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



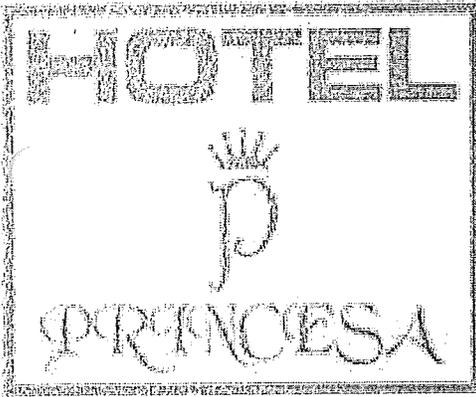
C. YESSICA LIZBETH RAMIREZ ALTAMIRANO
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Factura A 3274

MARIA ANGELICA DE LA CRUZ PINEDA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

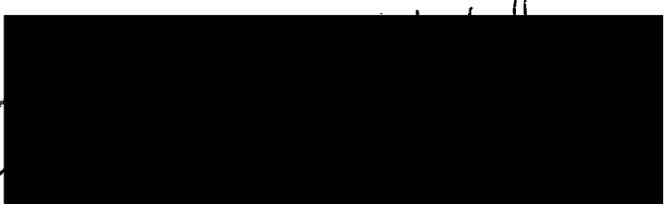
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:30500

Fecha y hora de emisión: 2021-04-30T07:55:47

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - E48	90111501 - HABITACION QUEEN #204 ENTRADA: 29/04/2021 SALIDA: 30/04/2021 HOSPEDAJE	330.508474	002 - IVA: 52.88	330.508474



SubTotal \$	330.51
+IVA (16%) \$	52.88
+Impuesto Sobre Hospedaje (2%) \$	6.61
=TOTAL \$	390.00



Sello Digital del CFDi



zW9'sMpdmJ3zMe4C6vYy6VQ==

Sello Digital del SAT

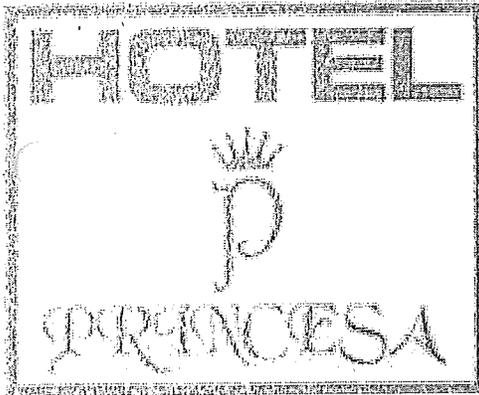


Factura A 3280

MARIA ANGELICA DE LA CRUZ PINEDA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



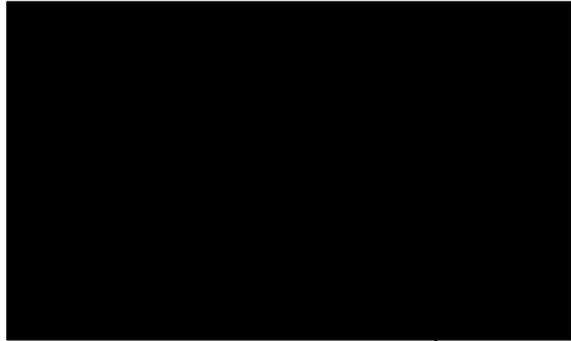
DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

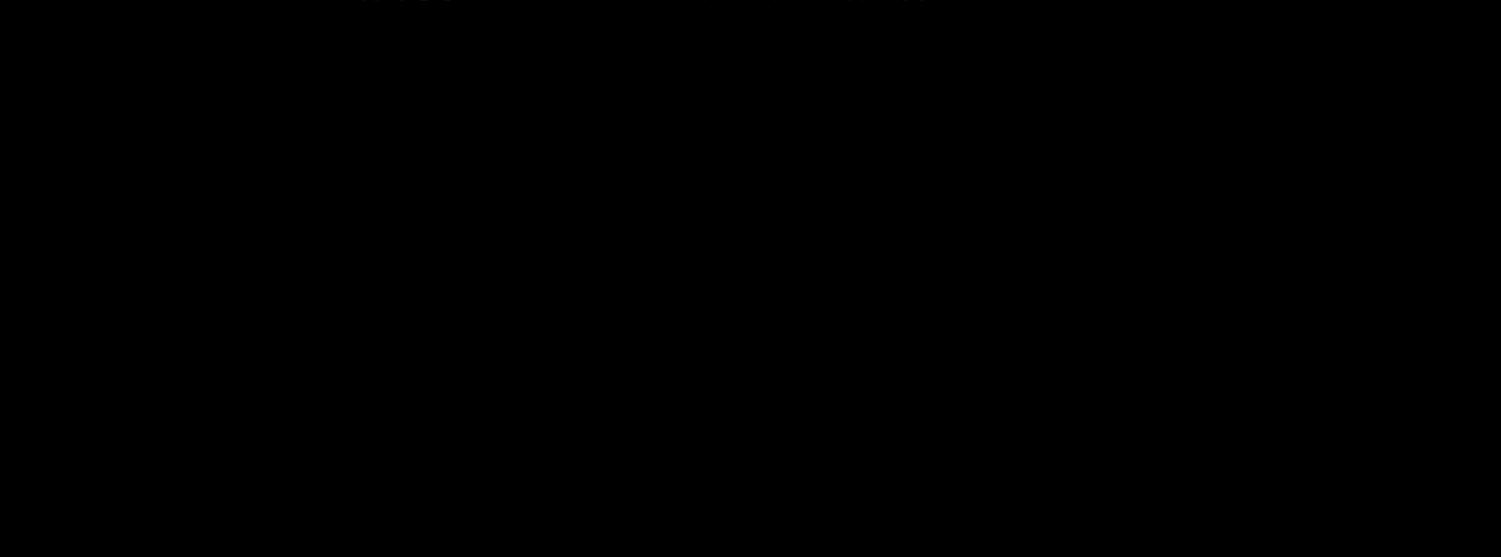
CP:30500
 Fecha y hora de emisión: 2021-05-01T09:01:23

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario Impuestos	Importe
1	E48 - E48	90111501 - HABITACION QUEEN #204 ENTRADA: 30/04/2021 SALIDA: 01/05/2021 HOSPEDAJE	330.508474 002 - IVA: 52.88	330.508474



SubTotal \$	330.51
+IVA (16%) \$	52.88
+Impuesto Sobre Hospedaje (2%) \$	6.61
=TOTAL \$	390.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN



Factura A 5910

OSCAR HUMBERTO TRINIDAD VILLARREAL

Tipo de comprobante : 1 - Ingreso

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal



DATOS DEL CLIENTE:

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

EXPEDIDO EN

CP:30540
Fecha y hora de emisión: 2021-04-30T09:30:01

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101500 - CONSUMO DE ALIMENTOS	215.52	002 - IVA: 34.48	215.52

Condiciones de Pago : CONTADO

SubTotal \$	215.52
+IVA 16%	34.48
=TOTAL \$	250.00



ANA ELIZABETH FONSECA MUÑIZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 30500
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Número de Cuenta: 2810
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: C - 13261
Fecha: 30/4/2021 21:36:12

Datos del cliente

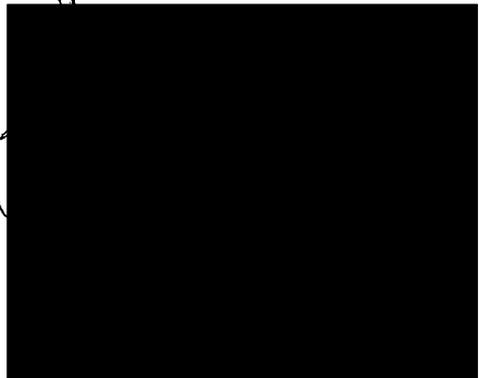
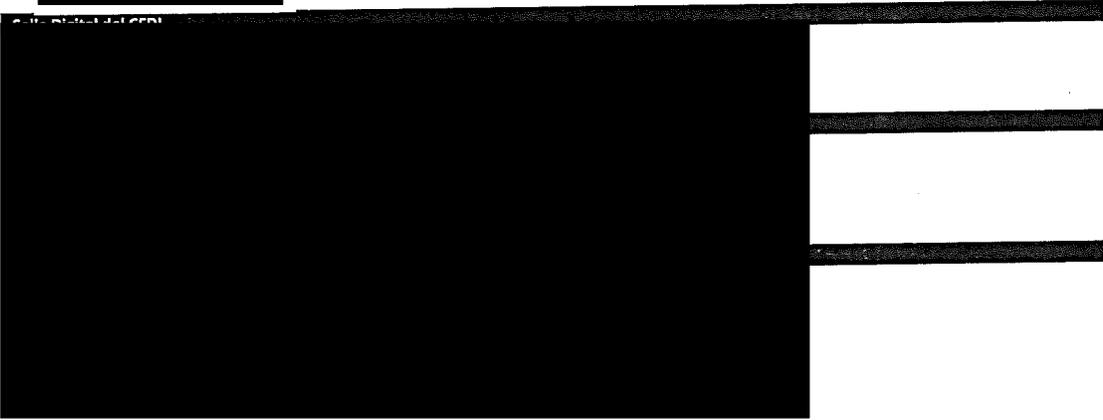
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, AHAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	150.86	24.14	150.86

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 150.86
I.V.A.: 24.14
Total: 175.00

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





MAYAS GRILL SA DE CV

TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 No. Int
Aeropuerto Internacional chiapa de corzo
Chiapa de Corzo Chiapas México
29160
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Factura

FECHA	HORA	SERIE
1/5/2021	12:16:45	123431

*Efectos fiscales al pago
TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
R.F.C.: SMA941228GU8 USO CFDI: G03-Gastos en general
DOMICILIO: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección C.P.: 11300
MUNICIPIO: Miguel Hidalgo ESTADO: Ciudad de México PAIS: México

CANTIDAD	ORDEN	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	168.10	002 - IVA - 26.90	168.10

Observaciones:



Importe con Letra		
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		
Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito	
Moneda		
MXN - Peso Mexicano		

SUBTOTAL	168.10
16% I.V.A	26.90
TOTAL	195.00
Propina	0.00
GRAN TOTAL	195.00



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -



CFDI Relacionado:

Fecha y Hora de certificación: Mayo 1 2021 - 12:16:48
Certificado del SAT: 00001000000505142236



Hotel  **COMANDA**
Puerta del Sol No. 1551

MESA	MESERO	FECHA	No. PERSONAS
	Marcos	30/04/21	
CANTIDAD	CONCEPTO		
1	Pampirucana \$135		
1	Ca Fe 20		
1	Avena C/Agua 20		
	\$175		



BBVA
HOTEL PRINCESA
C 5 DE FEBRERO SN
BARRIO NICATAN
TONALA CHIS, Chiapas

AFILIACION: 003857083
HORA 18:15

HSBC(Debit)

VENTA
TOTAL M.N. \$ 390.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA
HOTEL PRINCESA
C 5 DE FEBRERO SN
BARRIO NICATAN
TONALA CHIS, Chiapas

AFILIACION: 003857083
HORA 22:08

HSBC(Debit)

VENTA
TOTAL M.N. \$ 390.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



HOTEL PUEI TA DEL SOL
AV HIDALGO NO 300
TONALA

NE
TE
FE
VE
Pe
PR
AL

Total \$ 175.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

007605

VISA DEBITO

TP

Santander

VENTA

ADO_REGION TUXTLA GUTIERREZ
(009) ADO TERMINAL TONALA
AV HIDALGO Y CALLE 12 DE OCTUBRE SN
COL. CENTRO, CHS
7957599 ADO TERMINAL TONALA

DEBITO/HSBC/VISA

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 116.00 MXN

Oper.:

Ref.:
ARQC:
AID:

Aut.:

Fecha: 30/04/2021 21:26:52

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Santander

S
S
B
S
Santander