



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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. 12334.

Versión Pública de las facturas con folio FT 73602, NCF 3617, TRM-7407, 10447341.

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-13-2021-SIPOT-3T-FIX concertada el 15 de octubre del 2021

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf

Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	135005		05/10/2021

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor		RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	FT 73602	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	05/10/2021	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	6,663.00	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*		Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*		Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*		Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*		Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **		Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	05/10/2021	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 ARELI 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

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ERIKA MARITZA REBOLLAR RIVERA

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
La Paz Baja California Sur	19/08/2021 19/08/2021	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR EL DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, INSERTO EN EL OFICIO 2186/A-I DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

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. JOAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

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

ERIKA MARITZA REBOLLAR RIVERA
JEFA DE DEPARTAMENTO

ANEXO 2

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.:

Proveedor: El Mundo es Tuyo, S.A. DE C.V.

FECHA: 17.08.2021

FOLIO DE SERVICIO: PA-LP-132/2021-711

UNIDAD RESPONSABLE	
711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO	
NOMBRE:	ERIKA MARITZA REBOLLAR RIVERA
TEL+EXT:	23322
CARGO:	JEFA DE DEPARTAMENTO
No. RUC:	12334
RFC:	
PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	☒	INTERNACIONAL:	☐
ORIGEN:	CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO:	LA PAZ, BCS	FECHA:	Thu 19-Aug-2021
AEROLÍNEA:	AEROMEXICO	HORA APROX:	10:25:00 AM		
REGRESO:	LA PAZ, BCS	CIUDAD DE MÉXICO	Thu 19-Aug-2021	AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
HORA APROX:	5:01:00 PM				
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES

 BLANCA ARELL 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.



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 20 de septiembre 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-003/2021, 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 El Mundo es Tuyo, S.A de C.V. manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio **PA-LP-132/2021-711** 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 El Mundo es Tuyo S.A. de C.V. por un monto de **\$6,663.00** (Seis mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- Nota de crédito formatos pdf y xml impresos No. NFC3617 de fecha 22 de septiembre
- Factura formatos pdf y xml impresos No. FT 73602, de fecha 17 de agosto 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(a) público(a)
autorizado(a), supervisor(a)

Autorizador

El Administrador(a) del
Contrato

Bianca Areli Rodríguez Aragón

Ing. Juan Manuel Torres
Burgos

Edgar Luis Saldaña Ochoa



ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 17-agosto-2021

Folio de servicio: PA-LP-132/2021-711

PENAS CONVENCIONALES

NACIONAL

INTERNACIONAL

ACCIONES

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

FECHA	HORA
16-agosto-2021	02:12 PM
16-agosto-2021	02:21 PM
	09 MINUTOS
SI	

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

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

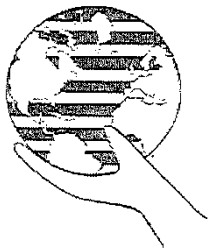
FECHA	HORA
16-agosto-2021	03:13 PM
16-agosto-2021	03:23 PM
	11 minutos
SI	

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

C. Blanca Areli Rodríguez Aragón



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FT 73602

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO

FOLIO FISCAL:

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

FECHA/HORA: 17/Ago/2021 17:23:16

SOLICITADO POR: BLANCA RODRIGUEZ/E2570/N2350/P

T.C.: 19.8603

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1, SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 17/Ago/2021 17:23:21

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	IVA/A/TASA	T.U.A.	CODIGO
1	REBOLLARRIVERA/ERIKAMARITZA	SERVICIO	01	MEX/LAP/MEX	6049977393	4,920.00	788.00	1,071.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:4,925.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16	

VENDEDOR PRINCIPAL:ARACELI RODRIGUEZ

SUBTOTAL: \$ 4,920.00

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 788.00

CENTRO DE COSTO: UR 711

T.U.A.: \$ 1,071.00

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

TOTAL A PAGAR : \$ 6,779.00

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1

**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]

El Mundo es Tuyo, 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]

2021-08-17T17:23:16

2021-08-
17T17:23:21

[REDACTED]

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

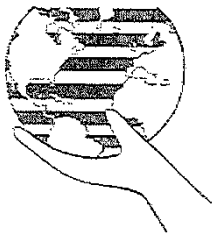
\$6,779.00

Ingreso

Vigente

No cancelable

Imprimir



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020

Fecha	Nota de Crédito
02/Sep/2021 19:17:22	NCF 3617

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA 941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL No. Ext 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION
Delegación MIGUEL HIDALGO MEX, CD. DE MEXICO C.P. 11320
TEL.54900900
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001055
VENDEDOR: AR
T.C.: 20.0605
Fecha Timbre: 02/Sep/2021 19:17:33
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

ANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	REBOLLARRIVERA/ERIKAMARI	ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA	AM	6049977393	16.00	.00	100.00
				ACTIVIDAD FACTURACION					
				84111506					

Impuesto:002 IVA Base: 100.00 Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16

CFDI relacionados:

Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

FT 73602 116.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 POR DEFINIR

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL SERVICIOS.: \$ 100.00
TOTAL I.V.A.: \$ 16.00
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 116.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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]	El Mundo es Tuyo, 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]	2021-08-17T17:23:16	2021-08-17T17:23:21	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,779.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

[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 MARITZA REBOLLAR RIVERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
La Paz Baja California Sur	19/08/2021	19/08/2021	0 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				0 1
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR EL DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, INSERTO EN EL OFICIO 2186/A-1 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

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

[REDACTED]
Lic. Blanca Arély Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

SER

[REDACTED]
ERIK A MARITZA REBOLLAR RIVERA
JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TRM-7407	19/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.00
10447341	19/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	42.00
S/N	19/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	69.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	417.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	417.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR EL DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, INSERTO EN EL OFICIO 2186/A-I DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ERIK A MARTÍNEZ REBOLLAR RIVERA

JEFA DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ERIKA MARITZA REBOLLAR RIVERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

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
La Paz Baja California Sur	19/08/2021 19/08/2021	0 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	850.00

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	348.00
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	69.60
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	417.60
IV.7 NO EJERCIDO			432.40
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	850.00

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

REALIZAR EL DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, INSERTO EN EL OFICIO 2186/A-1 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ERIKA MARITZA REBOLLAR RIVERA
JEFA DE DEPARTAMENTO

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



MEDIO AMBIENTE



2020
LEONA VICARIO

JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE LA DGIRA

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:		FECHA: 19 AGOSTO 2021	
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			
LUGAR:		PERIODO:	
OBJETO DE LA COMISIÓN:			
ACUDIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN LA PAZ BAJA CALIFORNIA PARA CERCIORARSE DEL ARRIBO DE LAS DOCUMENTALES REQUERIDAS POR EL MISMO			
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:			
Comprobación que las documentales requeridas por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, fueron acordadas de conformidad.			
CONCLUSIONES:			
El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, acordó de conformidad la recepción de las documentales requeridas.			
RESULTADOS OBTENIDOS:			
Se comprobó, a través de la vista del expediente, que el Juzgado de mérito, acordó de conformidad la recepción de las documentales requeridas por el mismo.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:			
Evitar dilaciones en los juicios de amparo			
ATENTAMENTE			
			
C. Erika Maritza Rebollar Rivera Subdirectora de Instrumentos Normativos			
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario"			



Folio: TRM-7407 19-ago.-2021

Version CFDi 3.3

Tipo Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

GAG041201828
GRUPO AGP, S DE RL DE CV
601 / General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDi G03 / Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	ClaveSAT prod serv	CODIGO	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Impuesto
1	Servici	E48	90101500	ConsLoc	CONSUMO DE ALIMENTOS	263.79	263.79	002 IVA 42.21

TRASLADOS Base: Importe
002 IVA 0.160000 263.79 42.21

Comentarios:

Mensaje SAT

SUBTOTAL 263.79
Total impuestos trasladados 42.21
TOTAL 306.00
(TRESCIENTOS SEIS PESOS 00 / 100M.N.)

PAC SELLO DIGITAL

Version 3.3
Tipo Comprobante I - Ingreso
Forma de Pago 28 / Tarjeta de débito
Fecha del documento 2021-08-19T13:34:48
Lugar de expedicion 23000
Metodo de Pago PUE - Pago en una sola exhibicion
Condiciones de pago CONTADO
Tipo Relacion CFDi
CFDi Relacionado

FOLIO FISCAL:

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION DEL CFDI:

FECHA DE EXPEDICION
19-ago.-2021

FECHA DE VENCIMIENTO

PAGARE

No.DOCUMENTO

TRM007407

IMPORTE

306.00

POR ESTE PAGARE PROMETO(EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
AL VENCIMIENTO ARRIBA SEÑALADO EN LA CD DE LA AZ. B.C.S. O EN EL DOMICILIO DE LOS DEUDORES
A SELECCION DE LA ACREEDORA POR LA CANTIDAD DE : 306.00
(TRESCIENTOS SEIS PESOS 00 / 100M.N.)
LA FALTA DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO DARA DERECHO A:
A COBRAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.
20 % DE CARGO POR CHEQUE DEVUELTO (ART. 173, 3er PARRAFO)

FIRMA



CFDi: TRM-7407 19-ago.-2021

Version CFDi 3.3
Tipo Comprobante I - Ingreso
Forma de Pago 28 / Tarjeta de débito
Fecha del documento 2021-08-19T13:34:48
Lugar de expedicio 23000
Metodo de Pago PUE - Pago en una sola exhibicion
Condiciones de pago CONTADO
Tipo Relacion CFDi
CFDi Relacionado

EMISOR

GRUPO AGP, S DE RL DE CV

6017 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS N
SMA941228GU8

Uso CFDi G03 / Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	ClaveSAT prod serv	CODIGO	Descripcion
1	Servici	E48	90101500	ConsLoc	
CONSUMO DE ALIMENTOS					
Valor Unitario	263.79	Importe	263.79		
		Impuesto: 002 IVA	42.21		

TRASLADOS	Base:	Importe
002 IVA 0.160000	263.79	42.21

SUBTOTAL	263.79
Total impuestos trasladados	42.21
TOTAL	306.00
(TRESCIENTOS SEIS PESOS.00 / 100M N.)	

FOLIO FISCAL

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION DEL CFDI

2021-08-19T14:34:51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
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]	GRUPO AGP, S DE RL DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-08-19T13:34:48	2021-08-19T14:34:51	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110447341

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

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

Página 1 de 1

Lugar de expedición: 06600

Fecha de expedición: 2021-08-19T17:38:50

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223
RFC receptor: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	351799	SANGRIA TOPO CHICO 600 ML UN	\$36.21	\$36.21
Subtotal:						\$36.21
002 IVA 16.00%:						\$5.79
Total a pagar:						\$42.00

Importe con letra:

(Cuarenta y dos pesos 00/100 MXN)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LOS CABOS (2)
LOS CABOS

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A DE C.V
NIF: 0AB990614CE1

*** E59 NEWS & BOOKS ***
Carretera Transpeninsular KM 13. L.39
La Paz
C.P. 23201 Baja California Sur
Régimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00100442-1467 Tpv: 16331202-802
Fecha: 19/08/2021 Hora: 16:00:37

Artículo	Unid.	Importe
SANGRIA TOPG CHICO 6	1	42.00
TOTAL:		1 42.00

***** IGIC INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN]	42.00
*****8755	
Num. autoriz.:	016959

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingr
esa a: tuopinion.areasmx.com

'Help us improve our service' tuopinion.ar
easmx.com *****

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago o si desea hac

O AL CORREO: clientesmx@areas.net CON EL
IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES COD
IGOS:

*** 16331202-100442 ***

**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]	OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-08-19T17:38:50	2021-08-19T17:38:53	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$42.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)