



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

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. 22559.

Versión Pública de las facturas con folio 141039, POSE72275655, POSE72275650, 027586, 027615, 027630, 68501, A 32723, S64204, FA1561, SNBAAZ 12122, 000524859, FA1562, FTR 743.

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 (firma)

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

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponibile 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: 26/noviembre/2021
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR: Ahome, Guasave y El Fuerte .	PERIODO: 21 al 25 de julio de 2021.
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar como expositor en el FORO DE CONSULTA PARA EL PROYECTO PLANTA DE AMONIACO DE 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA. Relacionado con el proyecto clave 25SI2013I0017, el cual se encuentra suspendido por juicio de amparo.	
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Dentro de la fase informativa del FORO DE CONSULTA organizado por la Secretaría de Gobernación con el apoyo de la UCPAST de esta Secretaría, un equipo de la subdirección del sector industrial de la Dirección de Evaluación de Proyectos Industriales participó exponiendo de forma sencilla cual es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental, que es una manifestación de impacto ambiental, cuales fueron los principales impactos identificados en el proyecto con clave 25SI2013I0017 y en materia de riesgo ambiental se explicó que es un Estudio de Riesgo Ambiental, que es un Plan para Prevención de Accidentes, cuando se considera a una actividad como altamente riesgosa, cuales fueron las actividades altamente riesgosa evaluadas, los riesgos y cuales son los trámites que se presentan en DGGIMAR y ZOFEMATAC.	
Las actividades específicas fueron :	
<ol style="list-style-type: none">1. Reunión previa organizada por SEGOB el día 21/11/2021.2. Acciones de información con la siguiente dinámica: Presentación por parte de SEGOB y explicación de la dinámica del foro consultivo, exposición por parte de un servidor, de forma opcional la presentación por parte del presidente municipal en turno, preguntas y participación de los participantes, despedida por parte del funcionario de SEGOB.3. Las sedes donde participé fueron:<ul style="list-style-type: none">● 22 de noviembre<ul style="list-style-type: none">● 10:00 San Miguel Zapotitlán● 17:00 Higuera de Zaragoza● 23 de noviembre<ul style="list-style-type: none">● 10:00 Topolobampo● 16:00 Ahome● 24 de noviembre<ul style="list-style-type: none">● 10:00 Heriberto Valdez Romero● 16:00 Juan José Ríos, Guasave●4. Solamente en el puerto de Topolobampo se presentaron algunos incidentes menores entre los que apoyan la construcción de la planta y los que están en contra..5. Se tuvo que elaborar e imprimir material en campo porque los organizadores no apoyaron con material audiovisual.	
RESULTADOS OBTENIDOS: Se dio información sobre impacto ambiental para que los ciudadanos de los municipios afectados pudieran pasar a la etapa deliberativa y posteriormente a la votación. En esas etapas no participó DGIRA.	
CONCLUSIONES: Se observó que existe dos posiciones, la que apoya la construcción de la planta de amoniaco y que en su mayoría son agricultores (incluyendo a miembros de la Comunidad de Pueblo Mayo) y los opositores que son	

INFORME DE COMISIÓN

**SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL**



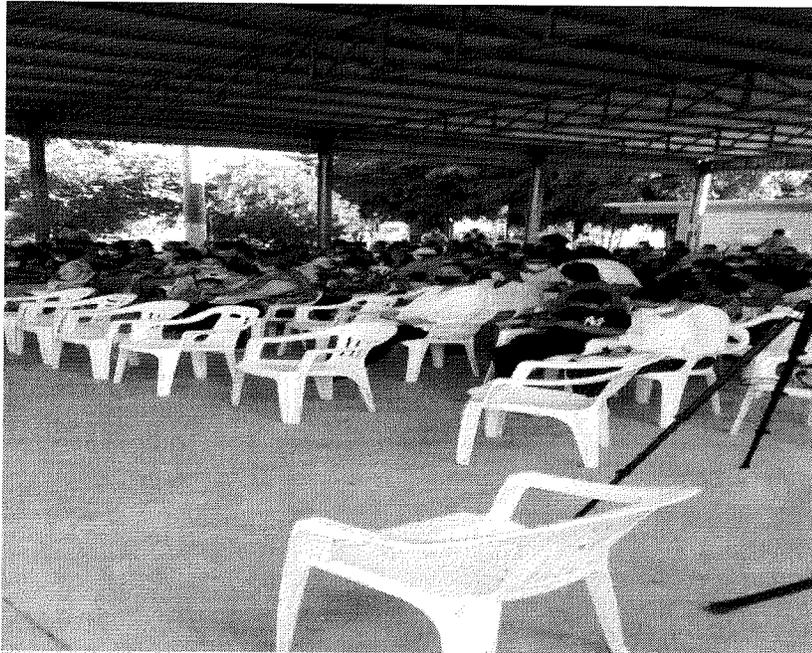
**ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL
PRESENTE**

pescadores, académicos, ecologistas, miembros de la comunidad Mayo y ex diputados, éstos indicaron que seguirán con nuevos juicios en contra del proyecto.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

El ejercicio no es vinculante para la resolución, la cual deberá elaborarse una vez que se realice la Consulta Indígena conforme al Convenio 169 de la OIT, siempre y cuando quede firme la sentencia y no se emitan resoluciones a los distintos juicios de amparo. Cuando se realice la consulta indígena, se deberá identificar si existe división entre la comunidad Mayo para valorar que tanto influyó el foro de consulta para abrir el diálogo o aumentar la división.

También debe valorarse que tanto puede influir el ejercicio en el diálogo de la SEMARNAT (incluido CONAP) con las comunidades implicadas o afectar la relación entre los diversos actores.



INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



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



INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



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



INFORME DE COMISIÓN

**SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL**



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



INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



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



INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



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



Alejandro Mario Olivera Toro Maya
Director de Evaluación del Sector Industrial y OGM

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"

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
141039	21/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.00
POSE72275655	21/11/2021	FACTURAS	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	48.50
POSE72275650	21/11/2021	FACTURAS	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	477.48
027586	22/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	194.88
027615	22/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	303.32
027615	22/11/2021	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	30.00
027630	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	502.52
68501	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
A 32723	23/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
S/N	23/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	552.30
S64204	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
FA1561	25/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,760.00
SNBAAZ 12122	25/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
000524859	25/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
FA1562	25/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

JUNTA PARA EL "EJERCICIO PARTICIPATIVO EN TOPOLOBAMPO, SINALOA", ORGANIZADO POR SEGOB, EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO AL OFICIO SGPA/DGIRA/DG-05396-21; EL CONCEPTO DE LAS FACTURAS PROPIAS A PAPELERIA FUE DESCRITA COMO OTROS DENTRO DEL SISTEMA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

MUNICIPIO DE AHOME, GUASAVÉ Y EL FUERTE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



RODRIGO MERLO OLIVERA TORO MAYA

DIRECTOR DE AREA

FOLIO No.	22559
FECHA	01/12/2021

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **DIRECTOR DE AREA** 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 PAQUETE
Ahome Sinaloa	21/11/2021 25/11/2021	4 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

JUNTA PARA EL "EJERCICIO PARTICIPATIVO EN TOPOLOBAMPO, SINALOA", ORGANIZADO POR SEGOB, EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO AL OFICIO SGP/ADGIRA/DG-05396-21.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE AHOME, GUASAVE Y EL FUERTE

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]

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
DIRECTOR DE AREA

FOLIO No.	15766
FECHA	23/09/2021

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO JEFATURA 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.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
				DIVISA		PAQUETE	
Guaymas Sonora	29/09/2021 01/10/2021	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

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PÚBLICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE NAVEGACIÓN Y PLATAFORMA PRIMARIA DE OPERACIONES PARA LA EXPANSIÓN DEL PUERTO DE GUAYMAS, SONORA".

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]

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



RB OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.

GABRIEL LEYVA 405 NORTE
COL. CENTRO
CP. 81200 LOS MOCHIS, SIN.

GABRIEL LEYVA 417 NORTE
COL. CENTRO

CLIENTE:	02790		
NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		
CALLE:	AV. EJERCITO NACIONAL,223	No. INTERIOR:	0
COLONIA:	ANAHUAC	C.P.:	11320
LOCALIDAD:	SECCION 1	MUNICIPIO:	DELEGACION
RFC:	SMA941228GU8	ESTADO:	CIUDAD DE MEXICO PAIS: México

FACTURA	
SERIE:	EO
FOLIO FISCAL:	027586
FECHA:	22/11/2021
FECHA Y HORA DE EMISION 22/11/2021 11:12:26	

Fecha De Consumo:
22/Nov/2021

Expedida en: 81200

METODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I

MESERO:	JOCELYN MONTERO CHANG	MESA:	0003 - 01	PERSONAS:	0001	HABITACION:	0000	AB -	000125
---------	-----------------------	-------	-----------	-----------	------	-------------	------	------	--------

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	CONSUMO	E48	1	168.00	168.00

IMPORTE CON LETRA: Son:(Ciento Noventa y Cuatro Pesos 88/100 MN)

SUBTOTAL	168.00
IVA	26.88
TOTAL	194.88
PROPINA:	0.00
NETO:	194.88

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RB OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.
EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA O DONDE SE ME REQUIERA EL PAGO, EL DIA Fecha LA CANTIDAD DE \$ 194.88

Son:(Ciento Noventa y Cuatro Pesos 88/100 MN)
VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE CREDITOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU ARTICULO 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO, QUE SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL



FACTURA

SNBAAZ 12122

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38827

TICKET: 103490819

FECHA DE EMISIÓN: 25/11/2021 05:34:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 81290

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.28	\$51.72	\$51.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA PESOS 00/100 MXN

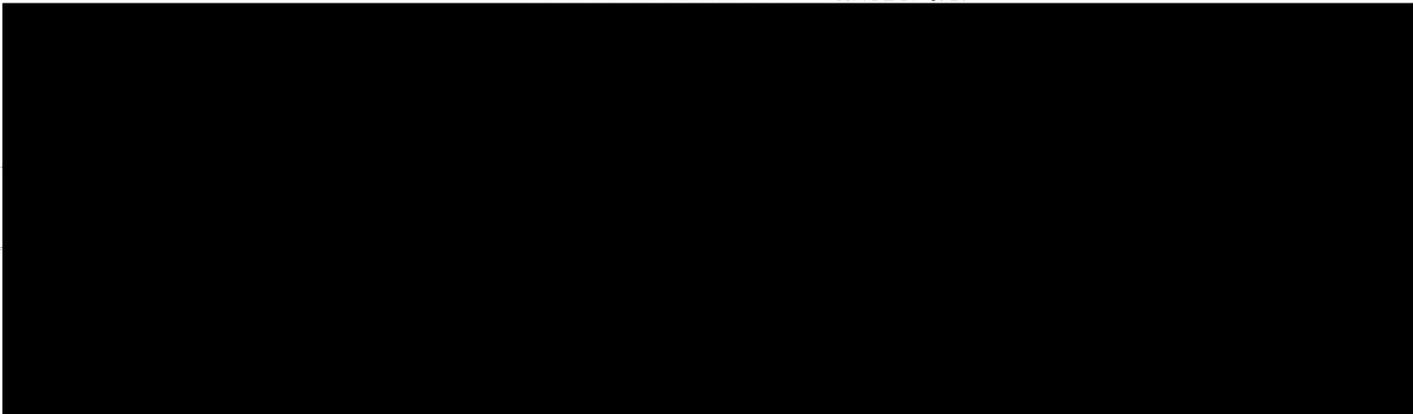
CONSUMO DEL DÍA 25/11/2021

SUBTOTAL	\$51.72
IVA	\$8.28
TOTAL	\$60.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	25/11/2021 06:34:27 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición



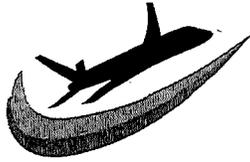
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**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]	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-25T17:34:26	2021-11-25T18:34:27	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D moz-01-000524859

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2021-11-25 18:16:51.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 **Tipo Comprobante:** Ingreso

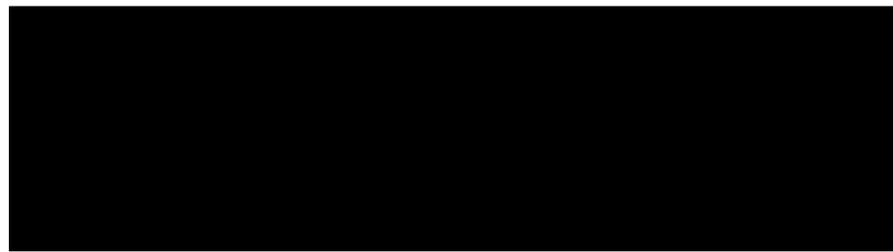
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Alejandro Mario Olivera Toro Maya, FECHA DE VIAJE 2021-11-25	\$300.00	\$300.00

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos pesos MXN



Folio fiscal:
[Redacted]

No de Serie del Certificado del SAT:
[Redacted]

Fecha de Certificacion:
2021-11-25T18:16:50

Sello Digital del CFDI:
[Redacted]

Sello del SAT:
[Redacted]

edj4RD3cejt1CsHSBz0neuu51UG1H0EKa1w...

**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]	2021-11-25T18:16:51	2021-11- 25T18:16:50	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV	FACTURA: FA1561
[REDACTED]	FOLIO (UUID)
GABRIEL LEYVA	[REDACTED]
CENTRO	FECHA DEL COMPROBANTE
LOS MOCHIS	2021-11-25T06:30:21
SINALOA	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
MEXICO	2021-11-25T08:30:25
81200	LUGAR DE EXPEDICION: 81200
REGIMEN FISCAL:	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
601 - General de Ley Personas Morales	[REDACTED]

RECEPTOR	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 AV. EJERCITO NACIONAL 223 . ANAHUAC ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO	NOTAS Estadia del 2021-11-21 al 2021-11-25, Hab: 136 Folio: 52724, Huesped: OLIVERA TORO MAYA ALEJANDRO MARIO
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general	

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$3,159.68	\$3,159.68

TOTAL CON LETRA
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N



TOTAL	
Total	\$3,159.68
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$3,159.68
+ 002 IVA 16%:	\$505.55
+ ISH 3%:	\$94.77
Gran Total	\$3,760.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$3,760.00



**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]	RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-25T06:30:21	2021-11-25T08:30:25	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445

NO. CLIENTE: 001055

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

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FECHA/HORA: 29/Sep/2021 14:41:08

SOLICITADO POR: BLANCA RODRIGUEZ/E1795/E1795/P

T.C.: 20.1052

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 29/Sep/2021 14:41:15

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	OLIVARATOROMAYA/MARIOALEJAN	SERVICIO 01		MEX/HMO/MEX	6320008117	5,475.00	876.00	.00	1,064.00	100.00
	E48 Unidad 90121502									
	de servicio									
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0,16	Importe:	876.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 711

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 5,475.00

I.V.A. 16%: \$ 876.00

T.U.A.: \$ 1,064.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,299.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales



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]	2021-09-29T14:41:08	2021-09-29T14:41:15	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,299.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CAPITAL URBAN

LANDMARK
SUITES

Plaza Inn
HOTEL DELUXE

RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV

GABRIEL LEYVA
CENTRO
LOS MOCHIS
SINALOA
MEXICO
81200

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: FA1562

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-11-25T06:33:36

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-11-25T08:33:40

LUGAR DE EXPEDICION: 81200

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000509925927

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV. EJERCITO NACIONAL 223 .

ANAITUAC

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

NOTAS

2021-11-25, Hab: 136, Traslado Aeropuerto.

Folio: 52724, Huésped: OLIVERA TORO MAYA
ALEJANDRO MARIO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	VARIOS	\$254.31	\$254.31

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$254.31
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$254.31
+ 002 IVA 16%:	\$40.69
Gran Total	\$295.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$295.00

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]	RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-25T06:33:36	2021-11-25T08:33:40	E [REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$295.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06340

Expedido en :
BLVD ANTONIO ROSALES 1435 SUR
CENTRO AHOME
Sinaloa MEXICO 81240

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación
del CFDI :

601

Folio (XML)141039

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-11-21 Cheque119570 Ref. 49971

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.69 Clave Producto: 90101501	279.31	279.31

*** TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 279.31

IVA(0.16) 44.69

Total Facturado 324.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 324.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

**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]	FIBRA HOTELERA S.C.	SMA941228GU8	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-21T18:32:29	2021-11-21T20:32:32	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$324.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV

BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363
DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020
CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX.
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 81200 SUCURSAL: LOS MOCHIS REST

CLIENTE
RFC: SMA941228GU8 Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FACTURA
SERIE: WBG FOLIO: 68501
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2021-11-23T06:24:01p.m.

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	251.72	251.72

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

IMPORTE

Importe al 0%:	0.00
Importe al 16%:	251.72
Sub Total:	251.72
IVA 16%:	40.28
TOTAL:	292.00

DOCUMENTO VALIDO
TIPO COMPROBANTE: INGRESO

Sello digital

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital 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]	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-21T20:23:49	2021-11-21T22:23:50	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$48.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

EN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANÁHUAC I SECCIÓN

MIGUEL HIDALGO DIF

C.P. 11320

MX

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 21/11/2021 08:21:25 p. m.

Serie / Folio: POSE72275650

Lugar de Emisión : 81220

ITU	2021112100520061000033812POSA		
Sello del SAT	[REDACTED]		
No de Serie del Certificado del CSD	[REDACTED]		
Fecha y hora de certificación	21/11/2021 10:21:25 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	[REDACTED]		
Condiciones De Pago	[REDACTED]		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Clave	Impuesto	Importe
									Calculo	
1	45926	82121503	PLOTTEO B&N PAPEL BOND POR CM	H87-	1202	0.4310	129.53	002	16.00%	62.17
2	4878	82121700	COPIA-IMPR B&N CARTA 1-99 HJS	H87-	36	0.8533	7.68	002	16.00%	3.69

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

Sello Digital del Emisor

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	011471	477.48

Subtotal	548.83
Descuento	137.21
IVA 16.00%	411.62 65.86
Total	477.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05200, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

**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]	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-21T20:21:25	2021-11-21T22:21:25	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$477.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

24/11/2021 09:43:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/11/2021 10:43:30 p. m.

EMISOR

NOMBRE: MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 81200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$198.28	\$0.00	\$198.28
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.72	

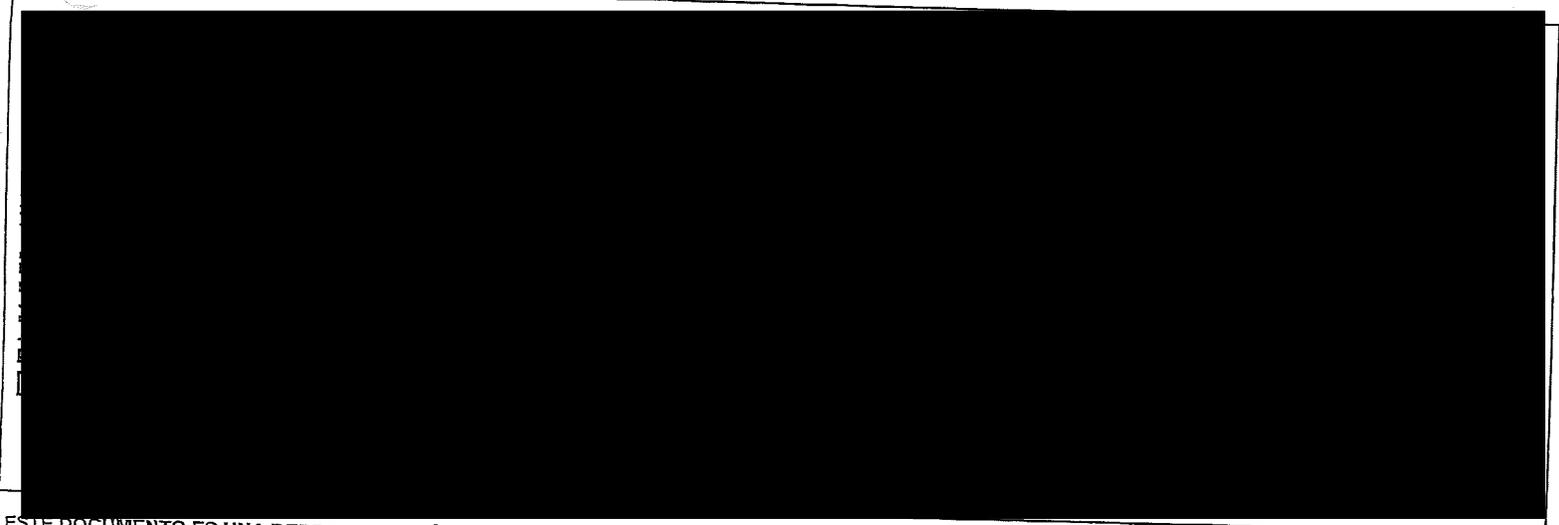
OBSERVACIONES: Folios: 69737

SUBTOTAL	\$198.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.72
TOTAL	\$230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
48	Unidad de servicio



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**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]	MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-24T21:43:30	2021-11-24T22:43:30	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV

BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363
DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020

CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 81200 SUCURSAL: LOS MOCHIS REST

CLIENTE

RFC: SMA941228GU8 Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FACTURA

SERIE: WBG FOLIO: 68501
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2021-11-23T06:24:01p.m.

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	251.72	251.72

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

IMPOTES

Importe al 0%:	0.00
Importe al 16%:	251.72
Sub Total:	251.72
IVA 16%:	40.28
TOTAL:	292.00

DOCUMENTO VALIDO

Sello digital

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital 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]	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-21T20:23:49	2021-11-21T22:23:50	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$48.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

OLIVERATOROMAYA/ALEJANDROMARI

VUELO/FLIGHT
AM 2132

FECHA/DATE
21NOV

NOMBRE/NAME

OLIVERATOROMAYA/AL
FQTV:

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
Y

DE/FROM CONTROL 075
MEXICO CITY

A/TO
LOS MOCHIS

ZONA/ZONE 5

A/TO

LOS MOCHIS

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- -B- 14:35 075

ASIENTO

110

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2132 Y 21NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- -B- 14:35

ZONA 5 110

Aerovias de Mexico, S.A. de C.V. RFC AME880912189

ETICKET

1396985411523 5

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

LIVERATOROMAYA/ALEJANDROMARI

VUELO/FLIGHT
AM 2081

FECHA/DATE
25NOV

NOMBRE/NAME

OLIVERATOROMAYA/AL
FQTV:

DE/FROM
LOS MOCHIS

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
Q

DE/FROM CONTROL 044
LOS MOCHIS

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 1 - 10:16 044

ASIENTO

22D

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2081 Q 25NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1 - 10:16

ZONA 3 22D

Aerovias de Mexico, S.A. de C.V. RFC AME880912189

ETICKET

1396985411523 1

Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	215605		07/01/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	FTR 743	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	07/01/2022	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	7,604.00	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia	[REDACTED]	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	07/01/2022	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	Capitulo (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 ABELI 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

ANEXO 2

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.: DGI

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

Contacto:

Teléfonos:

FECHA: Mon 08-Nov-2021

FOLIO DE SERVICIO:

Correo electrónico:

UNIDAD RESPONSABLE	
711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	JULIO ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	TEL+EXT:	
CARGO:	JEFA DE DEPARTAMENTO	No. RUC:	20656 /
RFC:		PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO:	LOS MOCHIS, SIN.	FECHA:	Thu 18-Nov-2021
REGRESO:	LOS MOCHIS, SIN.	CIUDAD DE MÉXICO		AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
					HORA APROX:
					8:15:00 AM
					16:36 PM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA

AUTORIZA*

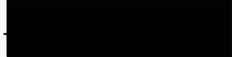
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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: 22-noviembre-2021

Folio de servicio: 

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

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

ACCIONES

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

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

NACIONAL

FECHA	HORA
17-noviembre-2021	07:16 AM
17-noviembre-2021	07:45 AM
29 MINUTOS	
SI	

FECHA	HORA
17-noviembre-2021	14:35:00 p. m.
17-noviembre-2021	15:00 p. m.
35 MINUTOS	
SI	

INTERNACIONAL

FECHA	HORA
SI/NO	

FECHA	HORA
SI/NO	

FOLIO No.	20656
FECHA	17/11/2021

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA 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	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA		PAQUETE	
Guasave Sinaloa	18/11/2021	18/11/2021	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

REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO PARTICIPATIVO EN TOPOLOBAMPO EN SINALOA ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA EL PROYECTO PLANTA DE AMONIACO TDP 2200

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE GUASAVE Y EL FUERTE

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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

JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ
FLORES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

JULIOENRIQUE HERNANDEZFLORES

Trip Locator: **3PGA5**

Flight: Thursday, 18 November 2021
Mexico City (MEX) to Los Mochis (LMM)

Airline Reference: FZYNCB



Aeromexico

AM2080*
Depart
Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
Thursday, 18 November 2021
08:15:00 a. m.
Terminal 2

Arrive
Los Mochis Federal Airport
Los Mochis, MX
Thursday, 18 November 2021
09:41:00 a. m.

Status: **Confirmed**
Cabin Class: [REDACTED]
Duration: [REDACTED]
Miles Flown: [REDACTED]
Aircraft: E [REDACTED]
Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)	Seat	Requested Services
JULIOENRIQUE HERNANDEZFLORES	18C Confirmed	NONE

Flight: Thursday, 18 November 2021
Los Mochis (LMM) to Mexico City (MEX)

Airline Reference: FZYNCB



Aeromexico

AM2133*
Depart
Los Mochis Federal Airport
Los Mochis, MX
Thursday, 18 November 2021
04:36:00 p. m.

Arrive
Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
Thursday, 18 November 2021
07:45:00 p. m.
Terminal 2

Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)	Seat	Requested Services
JULIOENRIQUE HERNANDEZFLORES	25B Confirmed	NONE

Ticketing Information

Issue Date	Passenger Name	Transaction Type	Document Number	Invoice Number	Amount	Currency
17NOV	HERNANDEZFLORES/JULIOENRIQUE	Electronic Ticket	[REDACTED]	[REDACTED]		

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcentre.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read



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

FACTURA

FTR 743

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56 39 01 02

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FECHA/HORA: 22/Nov/2021 11:19:03
SOLICITADO POR: MM SANCHEZ/H3055/L2655/P
T.C.: 20.7628

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 22/Nov/2021 11:19:19

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A./RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	HERNANDEZFLORES/JULIOENRIQU	SERVICIO 01		MEX/LMM/MEX	6985410816	5,710.35	913.65	.00	1,096.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio								
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe:	913.65
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 711

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 5,710.35
I.V.A. 16%: \$ 913.65
T.U.A.: \$ 1,096.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,604.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital LEAT

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]	2021-11-22T11:19:03	2021-11-22T11:19:19	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,604.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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 24 de noviembre 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-475/2021-711**, 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 \$7,604.00 (siete mil seiscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:





MEDIO AMBIENTE

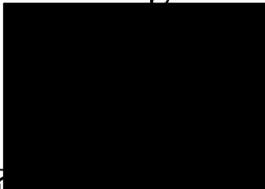
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- Factura formatos pdf y xml impresos No. FTR 743 de fecha 22 de noviembre 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



Bla...ragón

Autorizador



Ing. Juan Manuel Torres
Burgos

El Administrador(a) del
Contrato



Edgar Luis Saldaña Ochoa





PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV

BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363
DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020

CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 81200 SUCURSAL: LOS MOCHIS REST

CLIENTE

RFC: SMA941228GU8 Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FACTURA

SERIE: WBG FOLIO: 68501
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2021-11-23T06:24:01p.m.

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	251.72	251.72

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

IMPORTE

Importe al 0%:	0.00
Importe al 16%:	251.72
Sub Total:	251.72
IVA 16%:	40.28
TOTAL:	292.00

DOCUMENTO VALIDO

TIPO COMPROBANTE UNIFORMADO

F
M
C
F
C
C
F

Sello digital

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



***** FACTURA *****

*

PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 GENERAL
 DE LEY PERSONAS MORALES
 BOULEVARD PEDRO INFANTE #2363
 DESARROLLO URBANO 3 RIOS C.P. 80020
 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX.

***** DOCUMENTO VÁLIDO *****

SERIE: WBG FOLIO: 68501

FOLIO FISCAL (UUID):

FECHA Y HORA DE EMISION: 2021-11-23T18:24:01
 LUGAR EXPEDICIÓN: 81200
 CERTIFICADO DEL EMISOR:
 CERTIFICADO DEL SAT:
 FECHA Y HORA DE CERT.: 2021-11-23T19:29:06
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 FORMA PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
 MÉTODO PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 CONDICIONES PAGO: CONTADO

***** CLIENTE *****

RFC: SMA941228GU8

**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATUR
 A
 LES**

Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL

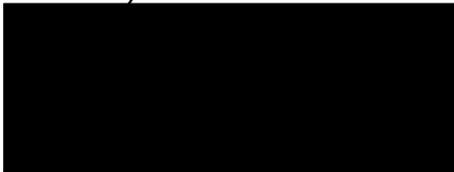
Correo envió: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CLAVE P.S.	UNIDAD		
1.0	CONSUMO		
90101501	E48	292.00	292.00

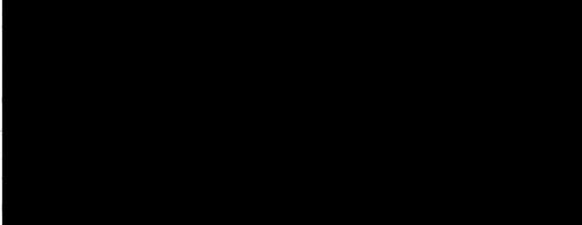
Sub Total: 251.72
 IVA: 40.28

Importe con letra: TOTAL: 292.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

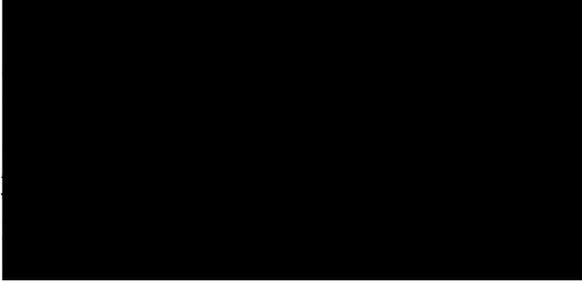
***** Sello digital *****



***** Sello digital del SAT *****



***** Cadena original *****



Después de 3 días de expedida la factura no habrá cancelación.

Este documento es una representación impresa de un CFDi.

Para descargar XML y PDF visitar la página:





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]	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-23T18:24:01	2021-11-23T19:29:06	P [REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**CORPORACION DE TRABAJADORES DEL
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL
AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE
C.V.**

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

TIPO DE SERVICIO: SPORTE TERRESTRE

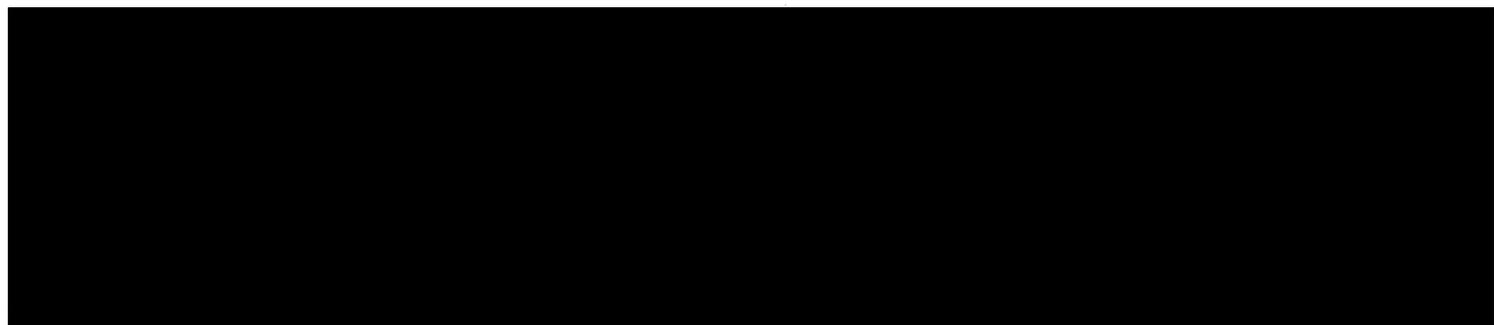


FACTURA NÚM: A 32723
FOLIO FISCAL (UUID):
[REDACTED]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
[REDACTED]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
[REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2021-11-23T20:16:05
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
SED1102088J7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2021-11-23T19:16:04
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
81370

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE TAXI EN LOS MOCHIS, SINALOA ZONA 001 Clave Prod. Serv. 78111804, No. Identificación - 44192 Traslados: 002 IVA: Sin trasladar	\$280.00	\$280.00

IMPORTE CON LETRA Doscientos ochenta pesos 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE 1 Ingreso
FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN PESO MEXICANO

Total: \$280.00



**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]	CORPORACION DE TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, 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]	2021-11-23T19:16:04	2021-11-23T20:16:05	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

EN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJERCITO NACIONAL 223
 COL. ANÁHUAC I SECCIÓN
 MIGUEL HIDALGO DIF
 C.P. 11320
 MX
 SMA941228GU8
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ACTURADO

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 21/11/2021 08:23:49 p. m.

Serie / Folio: POSE72275655

Lugar de Emisión : 81220

ITU	
Sello del SAT	
Folio Fiscal	
No de Serie del Certificado del CSD	
Fecha y hora de certificación	21/11/2021 10:23:50 p. m.
No de Serie del Certificado del SAT	
Condiciones De Pago	
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición Moneda: MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654
Versión del CFDI	3.3

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Impuesto Calculo	Importe	
1	11648	31201503	MASKING TAPE 110 GRAL 36MMX50M	H87-	1	41.8103		002	16.00%	6.69	41.81

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

Sello Digital del Emisor

CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		48.50

Subtotal		41.81
IVA 16.00%	41.81	6.69
Total		48.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales

OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.