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

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

-Versión publica 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. 661.
Versión Pública de las facturas con folio R 208197, H 151469, R 208228, R 208233, R 208279, R 208667, 40108, FTR 3006.

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

Disponible para su consulta en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

PRESENTE

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NÚMERO DE SOLICITUD:	**FECHA: 10 de febrero de 2022.**
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR:. Municipio de Hermosillo, Sonora.	**PERIODO:**. del 02 al 04 de febrero de 2022.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistir al Taller denominado "Taller de Evaluación de Impactos Ambientales para definir la Trayectoria de la LT Puerto Peñasco-Cucapah" que fue organizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) con la finalidad de que dicha Comisión pueda definir el Trazo de la Línea de Transmisión denominada "LT Puerto Peñasco-Cucapah".

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Como principal actividad correspondido a la participación de esta DGIRA quien en el ámbito de sus atribuciones aportó información y criterios a considerar para la toma de decisiones a fin de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo la definición del trazo definitivo de línea de transmisión.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se obtuvieron los siguientes ACUERDOS:

1. El objetivo se acoto en función de las limitaciones jurídicas por parte de CONANP y SEMARNAT con relación a la toma de decisiones del proyecto.
*Identificar y acotar una serie de elementos para el análisis de las diferentes opciones (zona frontera y zona costa) y su valoración general comparativa para contribuir a la toma de decisión por parte de la CFE.
*El grupo de las y los participantes del taller consideran que se cumplido con el objetivo.

2. Retomar el grupo de trabajo permanente conformado por CONANP, CFE, SEMARNAT (DGIRA, DGGFS), SENER, para dar seguimiento a los acuerdos y a los pendientes señalados.

3. Intercambio de información clave mediante un repositorio en línea.

4. CFE promoverá la instalación de los órganos de consulta ciudadana e indígena mandatados por ley.

CONCLUSIONES:

En el ámbito de sus facultades de la DGIRA aportó información y criterios de suma importancia para la toma de decisiones que compete a la CFE.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

La continua disposición por parte de DGIRA para colaborar con la CFE.

ATENTAMENTE

[redacted]

Av. Ejército Nacional No. 223 Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México. C.P. 11320
Teléfono: (55) 5490 0800 www.gob.mx/semarnat

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	661
FECHA	15/02/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BRENDA RAMIREZ GARCIA
II.2.-CARGO ENLACE
II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.4.-RFC [redacted]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA			III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA / POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Hermosillo	Sonora	02/02/2022	04/02/2022	2	1	MXN 1,700.00	850.00	100%	4,250.00
		TOTAL DÍAS:		2	1				

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	4,250.00

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	3,208.00
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	641.60
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,849.60
IV.7 NO EJERCIDO			400.40
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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

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

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL TALLER SOBRE LAS POSIBLES TRAYECTORIAS PARA LA RED DE TRANSMISION DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA EN PUERTO PENASCO, DONDE LA PARTICIPACIÓN SE LIMITA A ESCUCHAR EN QUE CONSISTE LA METODOLOGÍA Y CONOCER LOS ESTUDIOS CON LOS QUE SE CUENTAN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

BRENDA RAMIREZ GARCIA

ENLACE

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	661
FECHA	17/02/2022

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
R 208197	02/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
S/N	02/02/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	641.60
H 151469	03/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,890.00
R 208228	03/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
R 208233	03/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
R 208279	04/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
R 208667	04/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
40108	04/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	303.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,849.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,849.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL TALLER SOBRE LAS POSIBLES TRAYECTORIAS PARA LA RED DE TRANSMISIÓN DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA EN PUERTO PEÑASCO, DONDE LA PARTICIPACIÓN SE LIMITA A ESCUCHAR EN QUE CONSISTE LA METODOLOGÍA Y CONOCER LOS ESTUDIOS CON LOS QUE SE CUENTAN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

BRENDA RAMIREZ GARCIA

ENLACE

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	661
FECHA	01/02/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BRENDA RAMIREZ GARCIA

II.2.-CARGO ENLACE

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.4.-RFC [redacted]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA			III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Hermosillo	Sonora	02/02/2022	04/02/2022	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

ASISTIR AL TALLER SOBRE LAS POSIBLES TRAYECTORIAS PARA LA RED DE TRANSMISIÓN DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA EN PUERTO PEÑASCO, DONDE LA PARTICIPACIÓN SE LIMITA A ESCUCHAR EN QUE CONSISTE LA METODOLOGÍA Y CONOCER LOS ESTUDIOS CON LOS QUE SE CUENTAN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

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 ANGEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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

BRENDA RAMIREZ GARCIA
ENLACE

Hospedaje

(1)

FACTURA
H 151469
04-FEB-22
Hoja 1 de 1

SAN SEBASTIAN
HOTEL & BUFFET

Servicios S [redacted]
PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO S[redacted]

[redacted]

Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2022-02-04T09:58:45
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Huesped: RAMIREZ BRENDA
RFC: SMA941228GU8 Cliente: 3295
Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO DF MEXICO 11320

Entrada: 02-FEB-2022 11:16:05AM
Salida: 04-FEB-2022
Tarifa: $945.00
Habit.: 2069
Cuenta: 567957

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
02-FEB-22		azr	HOS HOSPEDAJE 02-FEB-22	HOS	DAY	90111500	800.85	16.02	128.13	945.00
03-FEB-22		azr	HOS HOSPEDAJE 03-FEB-22	HOS	DAY	90111500	800.85	16.02	128.13	945.00

SAN SEBASTIAN
HOTEL & BUFFET

Tipo de Comprobante:I Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general, Forma de Pago:04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Hab.: 2069 Usu.: azr ANAHI ZAVALA RAMOS F.P.: TDC Cuenta: 567957

Subtotal:	1,601.70
2% Hospedaje:	32.04
IVA 16%	256.26
TOTAL:	**$1,890.00**

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV
PERIFERICO SUR NO. 96, COL. Y GRIEGA
HERMOSILLO, SON.
[redacted]

RECIBO DE PAGO 2-FEB-22 11:18AM
HUESPED: RAMIREZ BRENDA
HAB:2068 TAR:945 PERS:2
FECHA DE ENTRADA: 2-FEB-22 11:14AM
CUENTA: 567956 FOLIO:2416889 F.CONT: 2-FEB-22
CAJERO: azr ANAHI ZAVALA RAMOS
PAGO RECIBIDO:

TIPO: DEP DEPOSITO
F.PAGO: TDB Tarjeta de Debito
IMPORTE: 1,890.00
(SON UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00
/100 M.N.)

RECIBI:

[redacted]

COPIA COPIA COPIA

HOTEL SAN SEBASTIAN
SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV
PERIFERICO SUR NO. 96, COL Y GRIEGA
HERMOSILLO, SONORA [redacted]
Destino RESTAURAN 3-FEB-22 7:37 105680
HAB: 2069 Mesero: 5

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DESAYUNO HUESPED	1	195.00	195.00

7:37

ALIMENTOS	168.10
I.V.A.	26.90
TOT CONSUMO	195.00
T.C.: 18.00 DOLARES:	10.83
EFECTIVO	500.00
CAMBIO	305.00

[redacted]

[redacted]

GRACIAS POR SU VISITA!!!

(3)

SAN SEBASTIAN
HOTEL & BUFFET

FACTURA
R 208228
03-FEB-22
Hoja 1 de 1

Servicios Sono [redacted]
PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONO
http://hotelsansebastian.com.mx

[redacted]

RFC: SMA941228GU8
Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO.223 COL. ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO. CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	ubtotal	IVA	Total
03-FEB-22	105680	pvr	CONSUMO (Orden:105680 F:99872028)	RES	E48	90101501	168.10	26.90	195.00

Reservaciones al
(662)259 -9550
San Sebastián HOTEL

Tipo de Comprobante:I Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general, Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	168.10
IVA 16%	26.90
TOTAL:	$195.00

[redacted]

HACIENDA 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]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-02-03T07:43:03	2022-02-03T08:43:03	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

[redacted] S.A. DE C.V.
[redacted]
Havre No.30 Col.Juarez
Del Cuauhtemoc Mex CDMX CP 06600
Regimen General de Ley
Personas Morales
****
AGRADECEMOS TU OPINION
$ 50.00
D DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de
opinion en los proximos 5 dias
3. Anota el Codigo de Canje y
entregalo en tu proxima visita
[redacted]
Anota Codigo de Canje:
[redacted]

903 QUINTERO

Tbl 1/3 Chk 5471 Gst 1
MC|T|5471|1
Station Feb04'22 03:21PM

Salon

1	Ench Suizas COM	187.00
	Sin	
	Pollo	
1	QE Oso Manch	49.00
1	Garra Pina/Hierb	67.00
	Efectivo	500.00
	Subtotal	303.00
	Pagos:	303.00
	Change Due	197.00

903 Check Closed
Feb04'22 04:10PM

[redacted]

Trescientos tres pesos 00/100 M
.N.

WINGS APTO. HERM
Carretera Bahia de Kino Km. 9.5
Loc. 1 PA Col. La Manga
Loc. Hermosillo CP 83220
Hermosillo, Sonora
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
peraciones@cmr.mx

****
DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en

[redacted]

(7)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

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

[redacted]

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [redacted]
No. Serie. Cert. SAT:
Fecha de Certificación: 11/02/2022 01:47:13 PM
Fecha de Emisión: 2022-02-11T11:13:29
Núm. de Certificado: [redacted]
Serie: WHEA2
Folio: 40108

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

Lugar de Expedición:
CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA
LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

Datos del Cliente:

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

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5471 DE FECHA 04/02/2022	E48		$41.79	$261.21	$261.21

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

Subtotal:	$261.21
Descuento:	$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	$41.79
Total:	$303.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

[redacted]

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

HACIENDA 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]	FLY BY WINGS 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]	2022-02-11T11:13:29	2022-02-11T13:47:13	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$303.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

HOTEL SAN SEBASTIAN
SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV
PERIFERICO SUR NO. 96, COL Y GRIEGA
HERMOSILLO, SONORA [redacted]
Destino RESTAURAN 2-FEB-22 22:45 105671
HAB: Mesero 17

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
ENCHILADAS SUIZAS		150.00	150.00
LIMONADA NATURALVS1		35.00	35.00

22:45

	ALIMENTOS	129.31
	BEBIDAS	30.17
	SUBTOTAL	159.48
	I.V.A.	25.52
	TOT.CONSUMO	185.00
T.C.:18.00	DOLARES	10.28
	EFECTIVO	500.00
	CAMBIO	315.00

[redacted]

GRACIAS POR SU VISITA!!!

[redacted]

. . . . . .

Servicios Sonorenses de Turismo SA de C.V. SAN SEBASTIAN 02 FEB. 2022 FACTURADO

(4)

SAN SEBASTIAN
HOTEL & BUFFET

FACTURA
R 208233
03-FEB-22
Hoja 1 de 1

Servicios Sonor
PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONOR

[redacted]

RFC: SMA941228GU8
Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO.223 COL. ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO. CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	ubtotal	IVA	Total
03-FEB-22	105678	pvr	CONSUMO (Orden:105678 F:99872033)	RES	E48	90101501	159.48	25.52	185.00

Reservaciones al
(662)259 -9550

San Sebastian

Tipo de Comprobante:I Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general, Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	159.48
IVA 16%	25.52
TOTAL:	$185.00

[redacted]

HACIENDA | 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]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-02-03T07:54:32	2022-02-03T08:54:32	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

HOTEL SAN SEBASTIAN
SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV
PERIFERICO SUR NO. 96, COL Y GRIEGA
HERMOSILLO, SONORA
[redacted]
Destino RESTAURAN 2-FEB-22 12:09 105576
HAB: Mesero 5

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
COMIDA ADULTO	1	230.00	230.00

12:10

ALIMENTOS 198.28
I.V.A. 16 % 31.72
TOT. CONSUMO 230.00
DOLARES 12.78
EFECTIVO 250.00
CAMBIO 20.00

Servicios Sonorenses S.A. de C.V. SAN SEBASTIAN FOLIO 222200 FACTURADO

T.C.:18.00

[redacted]

GRACIAS POR SU VISITA!!!

[redacted]

ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 30-noviembre-2021

Folio de servicio: PA-LP-479/2021-711

PENAS CONVENCIONALES

	NACIONAL		INTERNACIONAL	
ACCIONES	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa	19-noviembre-2021	12:30 PM		
Respuesta del proveedor	19-noviembre-2021	12:45 PM		
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora		15 MINUTOS		
CUMPLIÓ	**SI**		**SI/NO**	

ACCIONES	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa	19-noviembre-2021	04:30 PM		
Respuesta del proveedor	19-noviembre-2021	05:15 PM		
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora		15 minutos		
CUMPLIÓ	**SI**		**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

[redacted]

C. Blanca Areli Rodriguez Aragón

(2)

SAN SEBASTIAN
HOTEL & BUFFET

FACTURA
R 208197
02-FEB-22
Hoja 1 de 1

Servicios Sono
PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONOR

[redacted]

RFC: SMA941228GU8
Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO. EXT.223 CALLE LAGO ALBERTO COL.ANAHUAC I SECCION. MIGUEL HIDALGO CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	ubtotal	IVA	Total
02-FEB-22	105576	pvr	CONSUMO (Orden:105576 F:99871996)	RES	E48	90101501	198.28	31.72	230.00

Reservaciones al
(662)259 -9550

San Sebastián

Tipo de Comprobante:I Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general, Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	198.28
IVA 16%	31.72
TOTAL:	**$230.00**

[redacted]

HACIENDA | 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]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-02-02T12:10:13	2022-02-02T13:10:13	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

HOTEL SAN SEBASTIAN
SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV
PERIFERICO SUR NO. 96, COL Y GRIEGA
HERMOSILLO, SONORA [redacted]
Destino RESTAURAN 4-FEB-22 8:44 105854
HAB: Mesero 5

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DESAYUNO HUESPED 8:44	1	195.00	195.00
ALIMENTOS			168.10
I.V.A.			26.90
TOT.CONSUMO			195.00
T.C.:18.00 DOLARES:			10.83
EFECTIVO			200.00
CAMBIO			5.00

Servicios Sonorenses de Turismo S.A. de C.V. SAN SEBASTIAN

FACTURADO

[redacted]

[redacted]

GRACIAS POR SU VISITA!!!

(5)

SAN SEBASTIAN
HOTEL & BUFFET

FACTURA
R 208279
04-FEB-22
Hoja 1 de 1

Servicios Son
PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONO

[redacted]

RFC: SMA941228GU8
Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO.223 COL. ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO. CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	ubtotal	IVA	Total
04-FEB-22	105854	pvr	CONSUMO (Orden:105854 F:99872079)	RES	E48	90101501	168.10	26.90	195.00

Reservaciones al
(662)259 -9550

San Sebastián

Tipo de Comprobante:I Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general, Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	168.10
IVA 16%	26.90
TOTAL:	$195.00

[redacted]

HACIENDA 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]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-02-04T08:45:24	2022-02-04T09:45:24	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA

nacional financiera

Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	**FECHA (DD/MM/AAAA)**
Folio del Proceso en SICOP	7785		15/02/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1.	**No. Proveedor**	[redacted]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2.	**No. Documento**	FTR 3006	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3.	**Fecha Emisión**	15/02/2022	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 digitos
6.	**Monto Documento**	9,256.00	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 ****	[redacted]	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14.	**Fecha Entrega**	15/02/2022	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.

[redacted]

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
** Nuevo requerimiento de NAFIN

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 15 de febrero de 2022

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 3.1.1 de las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021 y su Primer Convenio Modificatorio, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEMARNAT EN SUS OFICINAS CENTRALES 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-725/2022-711** 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 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 $9,256.00 (nueve mil docientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.), para lo cual se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura No. FTR 3006 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 02de febrero de 2022*
- *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 (en copia)*

- *Oficio de Aviso de Comisión (en copia)*
- *Hoja de Verificación (en copia)*
- *Itinerario*

A T E N T A M E N T E

El/La servidor público autorizado(a), supervisor (a) del servicio	Autorizador	La Administración del Contrato
[redacted]		
Blanca Areli Rodríguez Aragón	Ing. Juan Manuel Torres Burgos	Reyna Adela Bernal Guzmán **Subdirectora de Servicios Administrativos** "Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia temporal del Director de Control del Gasto y Servicios Administrativos. Previa designación mediante oficio No. 512/DGRMIS/0125/2022, de fecha 8 de febrero del 2022, firma la Subdirectora de área"

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
Dirección de Control del Gasto y Servicios Administrativos

ANEXO 2

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
Proveedor: El Mundo es Tuyo, S.A. DE C.V.
Contacto: [redacted]
Teléfonos: [redacted]

FECHA: Tue 01-Feb-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-LP-725/2022-711

Correo electrónico: [redacted]

UNIDAD RESPONSABLE		
711		Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO

NOMBRE:	BRENDA RAMIREZ GARCIA	TEL+EXT:	[redacted]
CARGO:	ENLACE	No. RUC:	661
RFC:	[redacted]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO

TIPO DE VUELO: REDONDO NACIONAL: X INTERNACIONAL:

	ORIGEN:	DESTINO:	FECHA:	AEROLÍNEA:	HORA APROX:
IDA	CIUDAD DE MÉXICO	HERMOSILLO	Wed 02-Feb-2022	AEROMEXICO	08:50AM
REGRESO	HERMOSILLO	CIUDAD DE MÉXICO	Fri 04-Feb-2022	AEROMEXICO	16:55PM

NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)

OBSERVACIONES:

[redacted]

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA

AUTORIZA*

[redacted]

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

LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

[redacted]

*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.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	661
FECHA	01/02/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BRENDA RAMIREZ GARCIA

II.2.-CARGO ENLACE

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.4.-RFC [redacted]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA			III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Hermosillo	Sonora	02/02/2022	04/02/2022	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

ASISTIR AL TALLER SOBRE LAS POSIBLES TRAYECTORIAS PARA LA RED DE TRANSMISIÓN DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA EN PUERTO PEÑASCO, DONDE LA PARTICIPACIÓN SE LIMITA A ESCUCHAR EN QUE CONSISTE LA METODOLOGÍA Y CONOCER LOS ESTUDIOS CON LOS QUE SE CUENTAN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

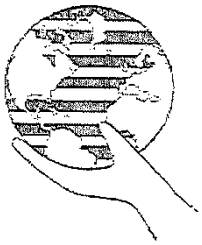
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única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

[redacted]

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

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

BRENDA RAMIREZ GARCIA
ENLACE



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

FACTURA
FTR 3006

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
[redacted]

[redacted]

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: 02/Feb/2022 16:35:12
SOLICITADO POR: BLANCA RODRIGUEZ/E2345/M4745/P
T.C.: 20.6352
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 02/Feb/2022 16:35:21
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	RAMIREZGARCIA/BRENDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/HMO/MEX	5857198549	7,090.52	1,134.48	.00	1,147.00	100.00

Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,134.48
Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00

[redacted]

[redacted]

ENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ
ENDEDOR AUXILIAR:
ENTRO DE COSTO: UR 711
EPTO:
NR:
ONEDA: MXNPeso Mexicano
ÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
ORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL:	$ 7,090.52
I.V.A. 16%:	$ 1,134.48
T.U.A.:	$ 1,147.00
DESCUENTO:	$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO:	$ 16.00
TOTAL A PAGAR :	$ 9,256.00

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

[redacted]

[redacted]

[redacted]

HACIENDA | 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]	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]	2022-02-02T16:35:12	2022-02-02T16:35:21	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$9,256.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 15-febrero-2022

Folio de servicio: PA-LP-725/2022

PENAS CONVENCIONALES

	NACIONAL		INTERNACIONAL	
ACCIONES	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa	01-febrero-2022	10:00 AM		
Respuesta del proveedor	01-febrero-2022	10:30 AM		
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora		30 MINUTOS		
CUMPLIÓ	**SI**		**SI/NO**	

	NACIONAL		INTERNACIONAL	
ACCIONES	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa	01-febrero-2022	03:00 PM		
Respuesta del proveedor	01-febrero-2022	03:30 PM		
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora		30 MINUTOS		
CUMPLIÓ	**SI**		**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

[redacted]

C. Blanca Areli Rodríguez Aragón