



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 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. 981.

Versión Pública de las facturas con folio FTR 3125, FTR 3087, FTR 3005, 63165, C223F-000149, 61555, 02008, SPDC 29183, SBCT4AS-5999, 6692.

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 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

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:	FECHA: 03 de marzo de 2022
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
<p>LUGAR: en el municipio de Ciudad del Carmen, estado de Campeche, y en los municipios de Playa del Carmen, Cozumel y Solidaridad, estado de Quintana Roo.</p> <p>PERIODO: Del 09 al 12 de febrero de 2022</p>	
<p>OBJETO DE LA COMISIÓN:</p> <p>Confirmar la información presentada en las solicitudes de autorización provisional de los proyectos promovidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE): , LT Punto de Inflexión Sabancuy – Puerto Real (Tramo Aéreo), LT Sabancuy-Carmen (Tramo Marino), LD Puerto Real-Palmar y LT Playa del Carmen - Chankanaab II. Los proyectos consisten en la elevación de la potencia de varias líneas de transmisión para lo cual requieren de infraestructura nueva y más grande de la existente por lo que no pueden utilizar la que actualmente se encuentra en operación. La trayectoria de estas líneas de transmisión atraviesan Áreas Naturales Protegidas con categoría de áreas de Protección de Flora y Fauna: Laguna de Terminos e Isla Cozumel. Para su desarrollo se prevé la afectación de ecosistemas y componentes ambientales relevantes como es la vegetación de manglar, arrecifes y pastos marinos, esto derivado de que una de estas líneas se realizara en tramo marino. Por lo que, el principal objetivo de la visita fue conocer las condiciones ambientales existentes en las trayectorias, así como verificar la no afectación de dichos ecosistemas; asimismo, la verificación de que la promovente no hubiera iniciado obras que hayan implicado cambio de uso del suelo en terrenos forestales.</p>	
<p>BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El 09 de febrero se viajo a Cd. del Carmen ✓ El 10 de febrero se recorrieron puntos de interés de la trayectoria de las LT Punto de Inflexión Sabancuy – Puerto Real (Tramo Aéreo), LT Sabancuy-Carmen (Tramo Marino), LD Puerto Real-Palmar, esto bajo la guía de personal de la CFE. ✓ El 11 de febrero se revisó la trayectoria de la LT Playa del Carmen - Chankanaab II que empezó en Playa del Carmen y terminó en la SE Cozumel. ✓ El 12 de febrero se viajo de regreso a Cd. de México. ✓ Todas las actividades se realizaron con la guía de personal de la CFE. 	
<p>CONCLUSIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Es importante la participación de la DGIRA para orientar sobre el tipo de estudios especializados que deberán integrarse a las solicitudes de autorización provisional y las MIAS cuando estas ingresen al Procedimiento de Evaluación en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, sobre todo con viabilidad de los proyectos con los Ordenamientos Ecológicos aplicables. 	
<p>ATENTAMENTE</p>  <p>Fernanda Alvarado Rodríguez Jefe de Departamento del Sector Energía Analista del Sector Energía</p> <p>NOMBRE Y CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</p>	
<p>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".</p>	



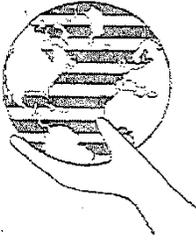
Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	7803		15/02/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	FTR 3125	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	[REDACTED]	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	774.00	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	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	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.

[REDACTED] DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
 NOMBRE Y CARGO

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN
 ** Nuevo requerimiento de NAFIN



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

FACTURA
FTR 3125

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO



FOLIO FISCAL [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 14/Feb/2022 12:47:28

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

SOLICITADO POR: BLANCA ARELI N1610/N1610/P

T.C.: 20.4148

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO, MEX

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 14/Feb/2022 12:47:49

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	NO. BOLETO	TARIFA	IVA	TASA	IVA RET	TRUVA	DESCUENTO
1	ALVARADOR RODRIGUEZ/FERNANDA	SERVICIO 01		CUN/MEX	5857204989	667.24		106.76		.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502								
											Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 106.76
1		SERVICIO 01		EXP. EN CONTRA	5857201481	.00		.00		.00	.00
		E48 Unidad	90121502								
											Impuesto:002 IVA Tipo factor: TasaOCuota: Importe: 0.00
											Impuesto:002 IVA Tipo factor: TasaOCuota: Importe: 0.00

DEBIDOR PRINCIPAL: TRINIDAD PEREZ FLORES

SUBTOTAL: \$ 667.24

DEBIDOR AUXILIAR:

I.V.A. 16%: \$ 106.76

CENTRO DE COSTO: UR 711

DEPTO: S/DEPTO

CURP:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 774.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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]	2022-02-14T12:47:28	2022-02-14T12:47:49	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$774.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ANEXO 2

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

FECHA: Tue 08-Feb-2022

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

Contacto: Daniel Hidalgo/Elizabeth Cárdenas

FOLIO DE SERVICIO: PA-LP-746/2022-711B

Teléfonos:

Correo electrónico:

UNIDAD RESPONSABLE		
711	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ	TEL+EXT:	23315
CARGO:	ENLACE	No. RUC:	981 /
RFC:		PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	<input type="checkbox"/>	NACIONAL:	<input type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:		DESTINO:		FECHA:	
REGRESO:	CANCUN	CIUDAD DE MEXICO	Sat 12-Feb-2022	AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
HORA APROX:					7:00PM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES	

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. Previo designación mediante oficio No. 512/DGRMIS/0125/2022, de fecha 8 de febrero del 2022, firma la Subdirectora de área

AUTORIZA*

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

*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 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-746/2022-711** 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 **\$774.00.00** (setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), para lo cual se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura No. FTR 3125 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 14 de 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)*





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

ATENTAMENTE

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

Autorizador

La Administración del
Contrato

[Redacted Signature]

Ing. Juan Manuel Torres
Burgos

Reyna Adela Benítez 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"



FOLIO No.	981
FECHA	08/02/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE **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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAIS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA POR DÍA DIVISA	III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.		MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Ciudad del Carmen Campeche	09/02/2022	12/02/2022	3	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1			
						EUROS	0.00
						DOLARES	0.00
						PESOS	5,950.00

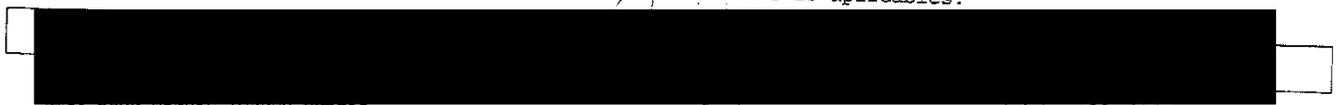
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS PROYECTOS PUERTO REAL BCO 1 Y 2 3554 SLT CORRIENTE, ALTORNA SUBMARINO PLAYACAR-CHANKANAAB II.

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.



JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

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

FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ
ENLACE

FERNANDA ALVARADORODRIGUEZ

Trip Locator: **NI7CBZ**

Flight: Saturday, 12 February 2022

Airline Reference: JEKJYH

Cancun (CUN) to Mexico City (MEX)



Aeromexico

AM0553

Depart

Cancun Airport
Cancun, MX
Saturday, 12 February 2022
07:19:00 p. m.
Terminal 4

Arrive

Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
Saturday, 12 February 2022
08:55:00 p. m.
Terminal 2

Status: **Confirmed**

Cabin Class: **T-Economy Class**

Duration: **2h 36m**

Miles Flown: **798**

Aircraft: **Boeing 737-800**

Meal Service:

Passenger(s)

FERNANDA
ALVARADORODRIGUEZ

Seat

22D Confirmed

Requested Services

NONE

Ticketing Information

Issue Date	Passenger Name	Transaction Type	Document Number	Invoice Number	Amount	Currency
------------	----------------	------------------	-----------------	----------------	--------	----------

[Redacted Ticketing Information Table]

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 this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Baggage Information

Baggage Allowance: 25K

Agency Remarks

BLANCA ARELI N1610/N1610/P

**ANEXO 4
 HOJA DE VERIFICACIÓN**

FECHA: 15-febrero-2022

Folio de servicio: PA-LP-746/2022

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
10-febrero-2022	10:00 AM
10-febrero-2022	10:30 AM
30 MINUTOS	
SI	

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

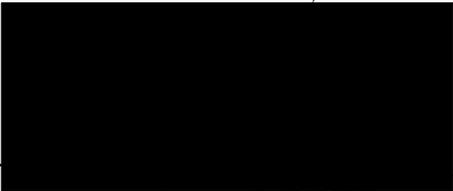
Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa
 Respuesta del proveedor
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
10-febrero-2022	03:00 PM
10-febrero-2022	03:30 PM
30 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





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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



Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022.

ATENTA NOTA

PARA: LIC. SERGIO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

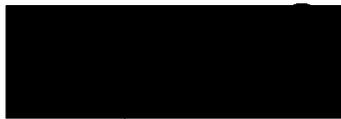
DE: ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO
Y RIESGO AMBIENTAL

Me refiero a la comisión oficial a nombre de las CC. Fernanda Alvarado Rodríguez y Elizabeth González Montiel, a la ciudad de Carmen, Camp., los días del 09 al 12 de febrero del presente año, para llevar a cabo una visita técnica al predio forestal que se pretende afectar con los proyectos ingresados con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de noviembre del 2021, verificando que no exista inicio de obras que hayan implicado cambio de uso de suelo, sin embargo; por cuestiones de agenda hubo cambio en el vuelo de regreso, el cual se efectuó vía Cancún, Q. Roo.

Lo anterior se informa para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

C.c.e.p. Lic. José Antonio Mendoza Acuña- Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas en la SEMARNAT. - Presente.
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. - Presente.

Página 1



Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	6336		10/02/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	FTR 3087	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	10/02/2022	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	4,577.00	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	10/02/2022	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	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.

[REDACTED]

NOOMBRE Y CARGO

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN
 ** Nuevo requerimiento de NAFIN

**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]	2022-02-09T17:33:13	2022-02-09T17:33:22	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,577.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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: Daniel Hidalgo/Elizabeth Sixto/Trinidad Perez/Alicia Vázquez

Teléfonos:

Correo elect:

FECHA: Tue 08-Feb-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-LP-746/2022/711A

711	DGIRA	UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
-----	-------	--

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ	TEL+EXT:	23315
CARGO:	ENLACE	No. RUC:	981
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO	DESTINO:	CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	FECHA:	Wed 09-Feb-2022
REGRESO:	CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE		CIUDAD DE MEXICO		Sat 12-Feb-2022
				AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
					AEROMEXICO
				HORA APROX:	16:55PM
					14:00PM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	[REDACTED]				
<small>(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)</small>					

OBSERVACIONES:

[REDACTED]

[REDACTED]
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

[REDACTED]
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

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



ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 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 3.3.2 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-746/2021-711**, 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 \$4,577.00 (cuatro mil quinientos setenta y siete pesos 00/100) para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura formatos pdf y xml impresos No. FTR 3087 de fecha 09 de 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 (copia)*





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- *Oficio de Aviso de Comisión (copia)*
- *Itinerario y/o boleto electrónico*

ATENTAMENTE

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

Autorizador

El Administrador(a) del
Contrato



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"



FOLIO No.	981
FECHA	08/02/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ
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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO		
Ciudad del Carmen Campeche	09/02/2022	12/02/2022	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1					
							EUROS		0.00
							DOLARES		0.00
							PESOS		5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS PROYECTOS PUERTO REAL BCO 1 Y 2 3554 SLT CORRIENTE, ALTORNA SUBMARINO PLAYACAR-CHANKANAAB II.

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.

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ
ENLACE

**ANEXO 4
 HOJA DE VERIFICACIÓN**

FECHA: 15-febrero-2022

Folio de servicio: PA-LP-746/2022

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
08-febrero-2022	09:16 AM
08-febrero-2022	07:45 AM
29 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
08-febrero-2022	14:35:00 p. m.
08-febrero-2022	15:00 p. m.
35 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

FERNANDA ALVARADORODRIGUEZ

Trip Locator: **NI7CBZ**

Flight: Wednesday, 9 February 2022

Airline Reference: JEKJYH

Mexico City (MEX) to Ciudad Del Carmen (CME)



Aeromexico

AM0818* **Depart**
 Mexico City Juarez Int'l Airport
 Mexico City, MX
 Wednesday, 9 February 2022
04:55:00 p. m.
 Terminal 2

Arrive
 Ciudad Del Carmen Airport
 Ciudad Del Carmen, MX
 Wednesday, 9 February 2022
06:32:00 p. m.

Status: **Confirmed**
 Cabin Class: **N-Economy Class**
 Duration: **1h 37m**
 Miles Flown: **479**
 Aircraft: **E90**
 Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)	Seat	Requested Services
FERNANDA ALVARADORODRIGUEZ	--	NONE

Flight: Saturday, 12 February 2022

Airline Reference: JEKJYH

Ciudad Del Carmen (CME) to Mexico City (MEX)



Aeromexico

AM0817* **Depart**
 Ciudad Del Carmen Airport
 Ciudad Del Carmen, MX
 Saturday, 12 February 2022
02:42:00 p. m.

Arrive
 Mexico City Juarez Int'l Airport
 Mexico City, MX
 Saturday, 12 February 2022
04:25:00 p. m.
 Terminal 2

Status: **Confirmed**
 Cabin Class: **N-Economy Class**
 Duration: **1h 43m**
 Miles Flown: **479**
 Aircraft: **E90**
 Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)	Seat	Requested Services
FERNANDA ALVARADORODRIGUEZ	--	NONE

Ticketing Information

Issue Date	Passenger Name	Transaction Type	Document Number	Invoice Number	Amount	Currency
[REDACTED]						

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

this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Baggage Information

ADULT PASSENGERS (1)

MEX>CME

Aeromexico - Mexico City Juarez Int'l Airport, Mexico City, MX - Ciudad Del Carmen Airport, Ciudad Del Carmen, MX

Baggage Allowance Information

Baggage Allowance: 1 Piece Plan

Carry on - - ALLOWANCE DATA NOT AVAILABLE

Bag 1 - NO FEE - UPTO55LB/25KG AND UPTO80LI/203LCM

Bag 2 - 1200MXN - UPTO55LB/25KG AND UPTO62LI/158LCM

Carry On Allowance Information

MEX>CME

Carry On Allowance: 2 Piece Plan

Bag 1 - - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE

Bag 2 - - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE

CME>MEX

Aeromexico - Ciudad Del Carmen Airport, Ciudad Del Carmen, MX - Mexico City Juarez Int'l Airport, Mexico City, MX

Baggage Allowance Information

Baggage Allowance: 1 Piece Plan

Carry on - - ALLOWANCE DATA NOT AVAILABLE

Bag 1 - NO FEE - UPTO55LB/25KG AND UPTO80LI/203LCM

Bag 2 - 1000MXN - UPTO55LB/25KG AND UPTO62LI/158LCM

Carry On Allowance Information

CME>MEX

Carry On Allowance: 2 Piece Plan

Bag 1 - - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE

Bag 2 - - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE

BAGGAGE ADVISORY: BAGGAGE DISCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLINE CHECKIN/FORM OF PAYMENT/MILITARY/ETC.

Agency Remarks

BLANCA ARELI N1610/N1610/P



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 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-724/2022-711** 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 doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.), para lo cual se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura No. FTR 3005 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 02 de 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)*



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

ATENTAMENTE

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

Autorizador

La Administración del
Contrato

Bianca 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"





Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	7762		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 3005	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	[REDACTED]	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
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	[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	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	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.

[REDACTED] DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
NOMBRE Y CARGO 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

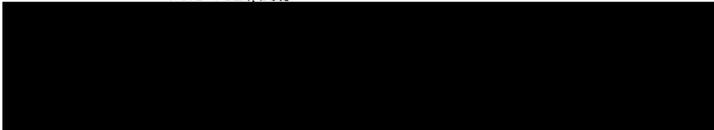
CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

FECHA: Tue 01-Feb-2022

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

Contacto: Alicia Vázquez

FOLIO DE SERVICIO: PA-LP-724/2022-711



UNIDAD RESPONSABLE

711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
-----	---

DATOS DEL PASAJERO

NOMBRE:	EVA ESMERALDA DURAN TIERRABLANCA	TEL+EXT:	23315
CARGO:	ANALISTA TECNICO AMBIENTAL	No. RUC:	660
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104

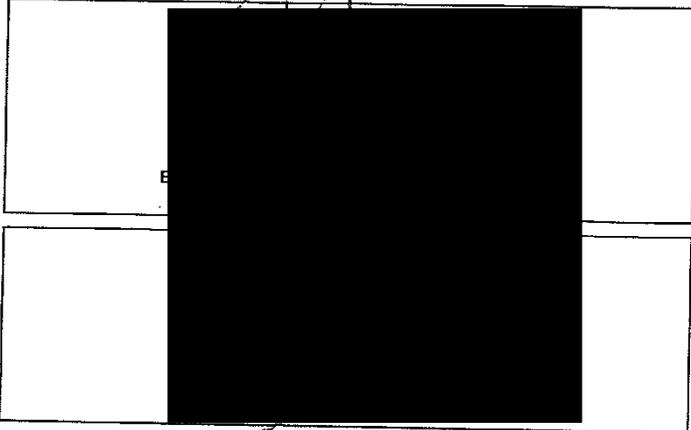
SOLICITUD DEL VUELO

TIPO DE VUELO: NACIONAL: 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:



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

*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.

FOLIO No.	660
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 EVA ESMERALDA DURAN TIERRABLANCA
 II.2.-CARGO ANALISTA TECNICO AMBIENTAL
 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-PAIS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
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 TRANSMISION DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA EN PUERTO PENASCO, DONDE LA PARTICIPACION SE LIMITA A ESCUCHAR EN QUE CONSISTE LA METODOLOGIA 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]

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

ANALISTA TECNICO AMBIENTAL

**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]	2022-02-02T16:29:44	2022-02-02T16:29:53	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,256.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EVAESMERALDA DURANTIERRABLANCATrip Locator: **3BD3MM**

Flight: Wednesday, 2 February 2022

Airline Reference: HDOSQJ

Mexico City (MEX) to Hermosillo (HMO)

Aeromexico



AM0712	Depart Mexico City Juarez Int'l Airport Mexico City, MX Wednesday, 2 February 2022 08:50:00 a. m. Terminal 2	Arrive Hermosillo Gen Pesqueira Garcia Airport Hermosillo, MX Wednesday, 2 February 2022 10:44:00 a. m.	Status: Confirmed Cabin Class: E-Economy Class Duration: 2h 54m Miles Flown: 1006 Aircraft: 7M8 Meal Service:
Passenger(s) EVAESMERALDA DURANTIERRABLANCA	Seat --	Requested Services NONE	

Flight: Friday, 4 February 2022

Airline Reference: HDOSQJ

Hermosillo (HMO) to Mexico City (MEX)

Aeromexico



AM0731	Depart Hermosillo Gen Pesqueira Garcia Airport Hermosillo, MX Friday, 4 February 2022 04:55:00 p. m.	Arrive Mexico City Juarez Int'l Airport Mexico City, MX Friday, 4 February 2022 08:35:00 p. m. Terminal 2	Status: Confirmed Cabin Class: M-Economy Class Duration: 2h 40m Miles Flown: 1006 Aircraft: Boeing 737-800 Meal Service:
Passenger(s) EVAESMERALDA DURANTIERRABLANCA	Seat --	Requested Services NONE	

Ticketing Information

Issue Date	Passenger Name	Transaction Type	Document Number	Invoice Number	Amount	Currency
01FEB	DURANTIERRABLANCA/EVAESMERALDA	Electronic Ticket	1395857198548	000549	9372.00	MXN

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 this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Baggage Information

**ANEXO 4
 HOJA DE VERIFICACIÓN**

FECHA: 15-febrero-2022

Folio de servicio: PA-LP-724/2022

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

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

NACIONAL

FECHA	HORA
01-febrero-2022	10:00 AM
01-febrero-2022	10:30 AM
30 MINUTOS	
SI	

INTERNACIONAL

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

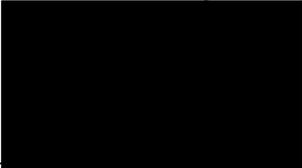
Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa
 Respuesta del proveedor
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
01-febrero-2022	03:00 PM
01-febrero-2022	03:30 PM
30 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 Aréfi Rodríguez Aragón

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
63165	09/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	326.00
C223F-000149	09/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	169.75
61555	10/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	864.94
S/N	10/02/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	643.53
02008	11/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.99
SPDC 29183	12/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,538.98
SBCT4AS-5999	12/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,861.19
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,861.19

II. GASTOS DE PASAJES

6692	11/02/2022	PASAJES	TR MAR					455.01
			TOTAL GASTOS PASAJES					455.01

III. INFORME DE LA COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS PROYECTOS PUERTO REAL BCO 1 Y 2 3554 SLT CORRIENTE, ALTORNA SUBMARINO PLAYACAR-CHANKANAAB II.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ

ENLACE

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO ENLACE II.4.-RFC AARF920724TF8

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
Ciudad del Carmen Campeche	09/02/2022 12/02/2022	3 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
			EUROS	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			DOLARES	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			PESOS	5,950.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,217.66
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	643.53
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,861.19
IV.7 NO EJERCIDO			2,088.81
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 442.01 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

RECORRIDO DE LOS PROYECTOS PUERTO REAL BCO 1 Y 2 3554 SLT CORRIENTE, ALTORNA SUBMARINO PLAYACAR-CHANKANAAB II.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ

ENLACE



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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



Ciudad de México, a 03 de marzo de 2022.

ATENTA NOTA

PARA: LIC. SERGIO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

Me refiero a la Comisión oficial de las CC. Elizabeth González Montiel y Fernanda Alvarado Rodríguez a la Ciudad del Carmen, Camp. Del 09 al 12 de febrero del presente año, a fin llevar a cabo un recorrido en los Proyectos denominados "Puerto Real BCO 1 y 2 3554 SLT corriente, alterna submarino Playacar-Chankanaab II" al respecto y derivado que la reservación del Hotel fue solicitada por la C. González Montiel, en la factura No. SPDC29183 aparece este nombre, sin embargo; el hospedaje corresponde a la C. Alvarado Rodríguez.

Lo anterior se informa para los efectos conducentes a que haya lugar

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

C.c.e.p. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. - Presente.

JMT/BARA

Página 1



FOLIO No.	981
FECHA	08/02/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE 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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAIS)	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		
Ciudad del Carmen Campeche	09/02/2022	12/02/2022	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1					
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS PROYECTOS PUERTO REAL BCO 1 Y 2 3554 SLT CORRIENTE, ALTORNA SUBMARINO PLAYACAR-CHANKANAAB II.

V. OBSERVACIONES

[Empty field]

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 observarse...



DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Mre. Blanca Arelly Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ
ENLACE

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
63165	09/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	326.00
C223F-000149	09/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	169.75
61555	10/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	864.94
S/N	10/02/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	700.58
6692	11/02/2022	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	455.01
02008	11/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.99
SPDC 29183	12/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,538.98
SBCT4AS-5999	12/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,373.25
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,373.25

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS PROYECTOS PUERTO REAL BCO 1 Y 2 3554 SLT CORRIENTE, ALTORNA SUBMARINO PLAYACAR-CHANKANAAB II.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

TERESA ALVARADO RODRIGUEZ

ENLACE

FOLIO No.	981
FECHA	01/03/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ**
 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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Ciudad del Carmen Campeche	09/02/2022 12/02/2022	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		

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

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,672.67
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	700.58
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	4,373.25
IV.7 NO EJERCIDO			1,576.75
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

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

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

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS PROYECTOS PUERTO REAL BCO 1 Y 2 3554 SLT CORRIENTE, ALTORNA SUBMARINO PLAYACAR-CHANKANAAB II.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

FERNANDA ALVARADO RODRIGUEZ

ENLACE



Tipo de Comprobante
[1] Ingreso

Folio
02008



domicilio Fiscal
Ah Cacao Real Chocolate S.A. de C.V.

Cliente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GU3

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
77710 a 2022-02-17T18:05:59

Moneda
MXN

Régimen Fiscal
[601] General de Ley Personas Morales

Uso CFDI
[G03] Gastos en general

Referencia del cliente
1517770

Cantidad Clave unidad
1.0000 E48

Descripción
Consumo de Alimentos

Clave producto
90101501

Impuestos
IVA 16%

Valor U. Importe
\$ 56.03 \$ 56.03

Sub-total: \$ 56.03

IVA: \$ 8.96

Total: \$ 64.99

Total con Letra: Sesenta y cuatro 99/100 mxn





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]	Ah Cacao Real Chocolate 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]	2022-02-17T18:05:59	2022-02-17T17:06:00	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$64.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**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 Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-02-12T05:10:51	2022-02-12T05:15:51	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,538.98	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AVENIDA 10 DE JULIO 2 S/N

PUNTILLA CARMEN
CAMPECHE MEXICO 24139

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

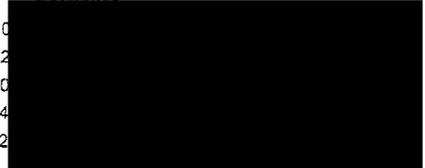
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349



FIESTA INN & LOFT CIUDAD DEL CARMEN



Certificado 0
Fecha de Emisión 2
No. Certificado SAT 0
Folio (UUID) 4
Fecha de Certificación del CFDI 2



Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : ALVARADO RODRIGUEZ, FERNANDA

Estancia : 20220209 20220210 Folio : 46281 - 0 HAB : 120 Reservación : 1 48681 1
Cajero : ECA Formato de Factura : 00 Referencia : FFICCL46115
Contra Code : CC0159 Compañía : PART.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

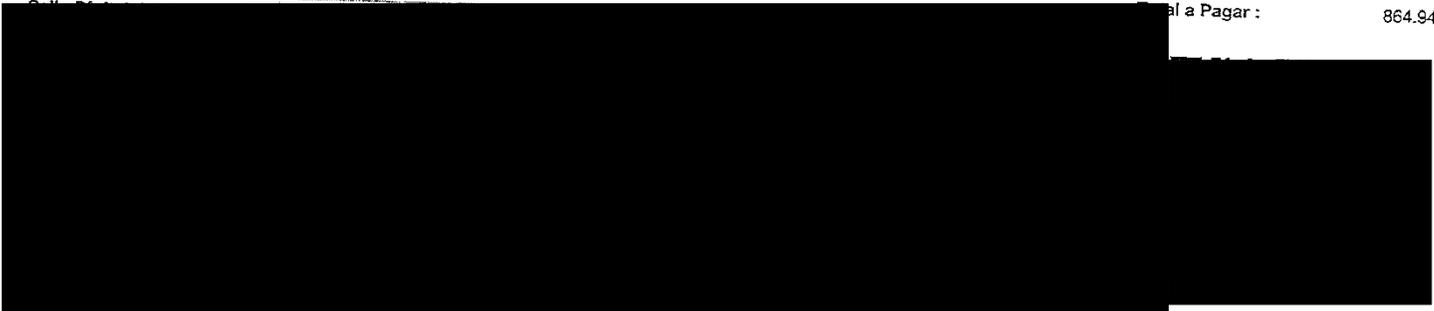
Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$117.28 Base: 733.00	733.00	733.00
				Sub Total	733.00
				IVA(0.16)	117.28
				ISH	14.66
				Total Facturado	864.94

*** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 864.94



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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]	FIDEICOMISO F/1596	SMA941228GU8	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-02-10T08:02:54	2022-02-10T08:03:00	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$864.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

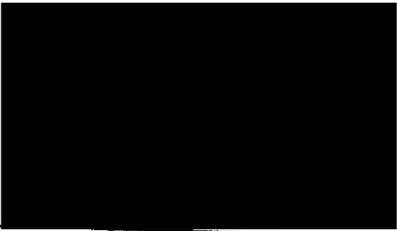
Imprimir



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

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
No. Serie. Cert. SAT:
Fecha de Certificación:
Fecha de Emisión:
Núm. de Certificado:
Serie:
Folio:



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

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

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 5920 DE FECHA 09/02/2022	E48		\$44.97	\$281.03	\$281.03

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$281.03
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$44.97
Total:	\$326.00





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]	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]	2022-02-16T17:40:04	2022-02-16T18:14:03	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	16/02/2022 00:00:00 16/02/2022 18:27:21	SBCT4AS-5999 Ingreso

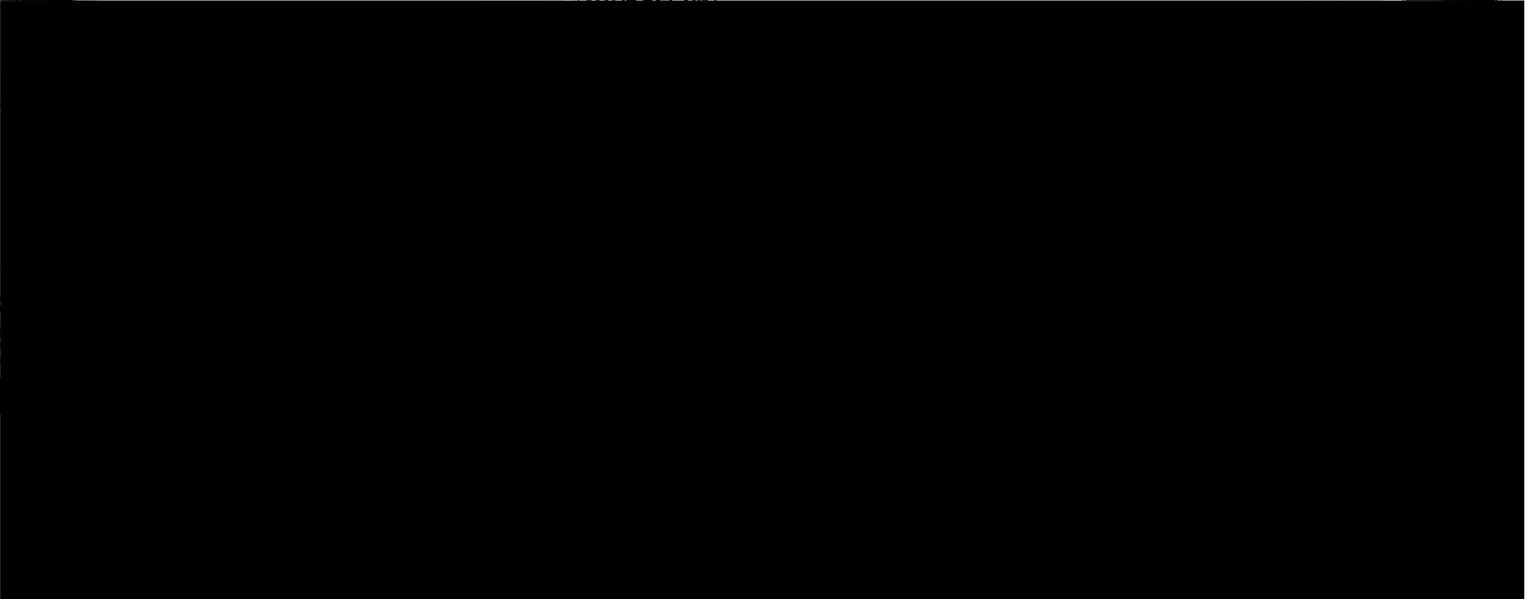
RECEPTOR	
R.F.C.: SMA941228GU8	USO CFDI: Gastos en general
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:9897 fecha de consumo 12-02-2022	16.00	\$ 34.90	\$ 218.10	\$ 218.10

SUBTOTAL	\$	218.10
IVA 16%	\$	34.90
TOTAL	\$	253.00

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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]	ABT3 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]	2022-02-16T00:00:00	2022-02-16T18:27:21	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$253.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: C223F-0001492

Fecha de Expedición: 2022-02-16T18:08:19

Lugar de Expedición: 55076 - ECATEPEC, ECATEPEC, DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
OSCAR VAZQUEZ ORDAZ

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: - Array

023 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de plataformas tecnológicas

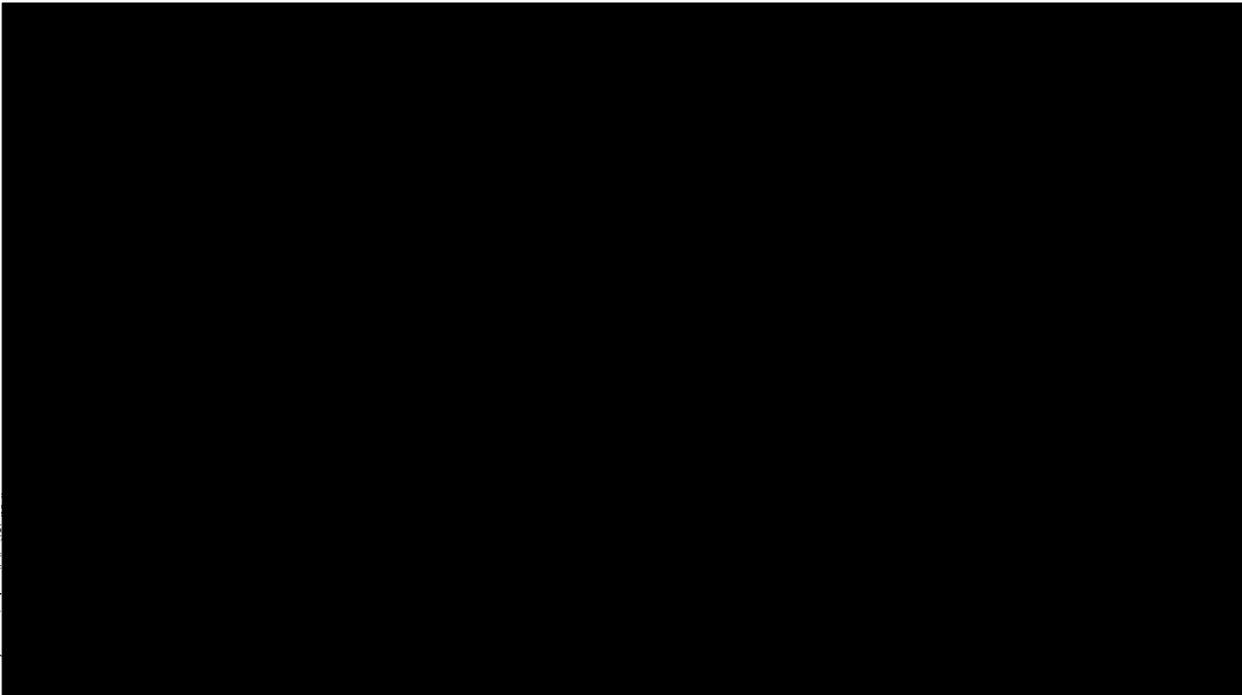
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	131.32	002-IVA 16.00% 21.01	131.32
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.02	002-IVA 16.00% 2.40	15.02
Importe con letra				Subtotal	146.34
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 75/100 MXN				IVA	23.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	169.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.41

Observaciones:

Viaje: 2022-02-09, MEXICO CITY



**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]	OSCAR VAZQUEZ ORDAZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-02-16T18:08:19	2022-02-16T18:08:24	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Software empresarial fácil y completo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: GPCO

Folio: 6692

Fecha: 11/Feb/2022 12:05:27

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emisor:

NAVIERA M-29 SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Receptor:

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cliente: SEMARNAT

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: DSA.59758 F-121334397 Y 121334449

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000		E48 - Unidad de servicio	78111700 - Transporte de pasajeros por mar	BOLETO ADULTO FORANEO	\$189.66	\$0.00	IVA, - Importe: 30.35	\$189.66
1.0000		E48 - Unidad de servicio	78111700 - Transporte de pasajeros por mar	BOLETO ADULTO FORANEO	\$191.38	\$0.00	IVA, - Importe: 30.62	\$191.38

Total con letra:

cuatrocientos cincuenta y cinco Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$381.04

Descuentos:

Derecho de Saneamiento Ambiental: 13.00

Impuestos Traslados: 60.97000

Total: \$455.01

Tipo Relación:

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]	NAVIERA M-29 SA DE CV	SMA941228GU8	SEMARNAT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-02-11T12:05:27	2022-02-11T11:05:30	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**SEMARNAT**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL****SOLICITUD DE COMISIÓN**

FC 20-01

NÚMERO DE FOLIO	063	Exclusivo del Enlace Administrativo	
FECHA DE SOLICITUD:	02/08/2022		
NOMBRE DEL EMPLEADO:	Fernanda Alvarado Rodríguez		
POBLACIÓN O CIUDAD:	Municipios de Carmen, Solidaridad y Cozumel.		
ESTADO:	Campeche y Quintana Roo.		
FECHA DE INICIO:	9/2/2022	FECHA FINAL:	12/2/2022
MOTIVO DE LA COMISIÓN	Llevar a cabo la visita técnica al predio forestal que se pretenden afectar con los proyectos ingresados con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de 2021. De manera particular, se pondrá énfasis en la superficie, ubicación geográfica y vegetación forestal que se pretenden afectar correspondan con lo manifestado en los proyectos, que no exista inicio de obras que hayan implicado cambio de uso del suelo en terrenos forestales, el estado de conservación de la vegetación forestal que se pretende afectar, específicamente en vegetación de manglar.		
TRANSPORTE A UTILIZAR:	Taxi/Aereo/Taxi		

SOLICITA:**AUTORIZA:**

Miguel Angel Jimenez Carrillo

Juan Manuel Torres Burgos

**DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DEL SECTOR ENERGÍA****DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL**