



## 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. 3151.

Versión Pública de las facturas con folio FTR 3365, 14474, 366114139, FA864, A5567, 10245, A 873, A 875, 197838, 748.

## 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](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf)

## 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

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA: 22 de marzo de 2022.</b>
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Municipios de Mexicali, Baja California y Puerto Peñasco, Sonora. El traslado implicó pasar por San Luis Río Colorado, Sonora.	
<b>PERIODO:</b> del 07 al 10 de marzo de 2022.	
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	
Asistir a la reunión y recorrido por la trayectoria de la Red de Interconexión a la CFV Puerto Peñasco (Lado Sur) organizado por la Comisión Federal de Electricidad y con la finalidad de que dicha Comisión pueda definir el Trazo de la Línea de Transmisión denominada "Red de Interconexión a la CFV Puerto Peñasco Secuencia II".	
<b>BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>	
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.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El 07 de marzo nos trasladamos de Mexicali a Puerto Peñasco, pasando por San Luis Río Colorado, Sonora. De igual manera, se tuvo una reunión para exponer los puntos importantes que se revisarían en los recorridos.</li> <li>✓ EL 08 de marzo se partió de Puerto Peñasco siguiendo la ruta que seguiría la Línea de Transmisión y se visitaron varios puntos críticos para la ruta.</li> <li>✓ EL 09 de marzo se siguió la ruta de la Línea de Transmisión desde el punto de la SE de Santa Clara hasta su límite con la SE de Cucapah. Adicionalmente se tuvo una reunión de conclusiones.</li> <li>✓ El 10 de marzo se realizó el recorrido de regreso a la CDMX.</li> </ul>	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b>	
Se obtuvieron ACUERDOS dirigidos a la integración de los capítulos que se formularán para la Manifestación de Impacto Ambiental.	
Se observaron puntos críticos a lo largo de la trayectoria y con cada uno se analizaron las mejores alternativas para la integración de los documentos.	
Se fortaleció el compromiso de la Secretaría para colaborar con la CFE.	
<b>CONCLUSIONES:</b>	
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.	
<b>CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:</b>	
La continua disposición por parte de DGIRA para colaborar con la CFE.	
<b>ATENTAMENTE</b>	
	



Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	20867		10/03/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

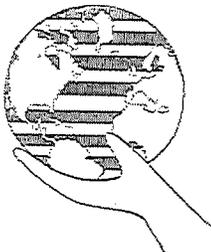
1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	FTR 3365	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	10/03/2022	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento	[REDACTED]	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	9,986.00	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	10/03/2022	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.

BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA  
NOMBRE Y CARGO

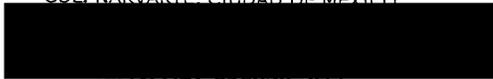
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS  
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL  
NOMBRE Y CARGO

\* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN

\*\* Nuevo requerimiento de NAFIN



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO



D. 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: 08/Mar/2022 17:26:35

SOLICITADO POR: BLANCA RODRIGUEZ/Y6740/N1912/P

T.C.: 20.9262

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 08/Mar/2022 17:26:46

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	RAMIREZGARCIA/BRENDA	SERVICIO 01		MEX/MXL/MEX	5857217477	7,756.90	1,241.10	.00	1,104.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0,16 Importe: 1,241.10			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00			

VENDEDOR PRINCIPAL: KAREN SIXTOS

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 711

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 7,756.90

I.V.A. 16%: \$ 1,241.10

T.U.A.: \$ 1,104.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,986.00

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943  
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	El Mundo es Tuyo, S A de C V	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	2022-03-08T17:26:35	2022-03-08T17:26:46	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$9,986.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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: Oficina: (55) 5639 3445/5639 8723/5639 6464 Extensión 132

FECHA: Fri 04-Mar-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-LP-864/2022-711

Correo electrónico: [reservaciones@elmundoestuyo.com.mx](mailto:reservaciones@elmundoestuyo.com.mx)

UNIDAD RESPONSABLE		
711	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	BRENDA RAMIREZ GARCIA	TEL+EXT:	[REDACTED]
CARGO:	ENLACE	No. RUC:	3151 /
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO						
TIPO DE VUELO:	SENCILLO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>	
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO	DESTINO:	MEXICALI BAJA CALIFORNIA	FECHA:	Mon 07-Mar-2022	
REGRESO:	MEXICALI BAJA CALIFORNIA	CIUDAD DE MEXICO		AEROLÍNEA:	AEROMEXICO	
					HORA APROX:	8:55:00 AM
						11:13:00 AM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	[REDACTED]					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)						

OBSERVACIONES:

[REDACTED]

LIC. BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

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.



# 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 09 marzo 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-864/2022-711** 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 \$9,986.00 (nueve mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.), para lo cual se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura No. FTR 3365 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 08 de marzo 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

Blanca Araceli 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.	3151
FECHA	08/03/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BRENDA RAMIREZ GARCIA

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
				DIVISA	PAQUETE
Mexicali Baja California	07/03/2022 10/03/2022	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

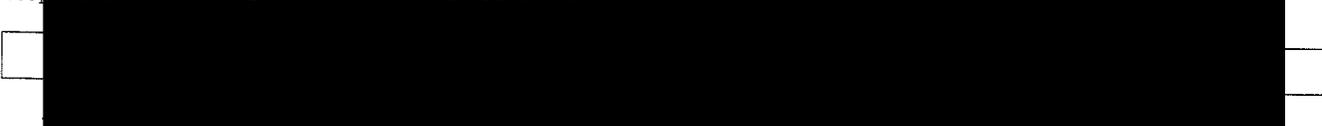
LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LA TRAYECTORIA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "RED DE INTERCONEXIÓN A CFV LT PUERTO PEÑASCO-CUCAPAH (LADO SUR), ORGANIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP) Y ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL (DGIRA) CON LA FINALIDAD DE QUE DICHA COMISIÓN PUEDA DEFINIR EL TRAZO DE LA MISMA.

V. OBSERVACIONES

ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y SONORA; MUNICIPIOS DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PUERTO PEÑASCO, SONORA.

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 los siguientes:



DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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

BRENDA RAMIREZ GARCIA  
ENLACE

**BRENDA RAMIREZGARCIA**Trip Locator: **4FC6PG**

Flight: Monday, 7 March 2022

Airline Reference: LLBZWN

Mexico City (MEX) to Mexicali (MXL)



Aeromexico

<b>AM0198</b> <b>Depart</b> Mexico City Juarez Int'l Airport Mexico City, MX Monday, 7 March 2022 <b>08:55:00 a. m.</b> Terminal 2  <b>Passenger(s)</b> BRENDA RAMIREZGARCIA	<b>Arrive</b> Mexicali Airport Mexicali, MX Monday, 7 March 2022 <b>10:33:00 a. m.</b>  <b>Seat</b> 25E Confirmed	<b>Status: Confirmed</b> <b>Cabin Class: Y-Economy Class</b> <b>Duration: 3h 38m</b> <b>Miles Flown: 1352</b> <b>Aircraft: 7S8</b> <b>Meal Service: Refreshments</b>  <b>Requested Services</b> NONE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight: Thursday, 10 March 2022

Airline Reference: LLBZWN

Mexicali (MXL) to Mexico City (MEX)



Aeromexico

<b>AM0191*</b> <b>Depart</b> Mexicali Airport Mexicali, MX Thursday, 10 March 2022 <b>11:13:00 p. m.</b>	<b>Arrive</b> Mexico City Juarez Int'l Airport Mexico City, MX Friday, 11 March 2022 <b>04:15:00 a. m.</b> Terminal 2	<b>Status: Confirmed</b> <b>Cabin Class: N-Economy Class</b> <b>Duration: 3h 02m</b> <b>Miles Flown: 1352</b> <b>Aircraft: E90</b> <b>Meal Service: Refreshments</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

<b>Passenger(s)</b> BRENDA RAMIREZGARCIA	<b>Seat</b> 23B Confirmed	<b>Requested Services</b> NONE
---------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

## Ticketing Information

Issue Date	Passenger Name	Transaction Type	Document Number	Invoice Number	Amount	Currency
04MAR	RAMIREZGARCIA/BRENDA	Electronic Ticket	[REDACTED]			

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

Aeromexico - Mexico City Juarez Int'l Airport, Mexico City, MX - Mexicali Airport, Mexicali, 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****MEX>MXL**

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**MXL>MEX**

Aeromexico - Mexicali Airport, Mexicali, 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****MXL>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 RODRIGUEZ/Y6740/N1912/P

**ANEXO 4**  
**HOJA DE VERIFICACIÓN**

**FECHA:** 07-March-2022

**Folio de servicio:** PA-LP-864/2022-711

**PENAS CONVENCIONALES**

**ACCIONES**

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

**NACIONAL**

FECHA	HORA
04-March-2022	12:00 PM
04-March-2022	12:30 PM
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
04-March-2022	05:00 PM
04-March-2022	05:45 PM
45 MINUTOS	
SI	

FECHA	HORA
SI/NO	

**DEDUCTIVAS**

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
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**

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

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
14474	07/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	810.00
366114139	07/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	114.00
FA864	08/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
A5567	09/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,481.59
S/N	09/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	593.36
10245	10/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
A 873	10/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
A 875	10/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
197838	10/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,096.10
748	10/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.95
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LA TRAYECTORIA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "RED DE INTERCONEXION A CFV LT PUERTO PEÑASCO-CUCAPAH (LADO SUR), ORGANIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE AÉREAS 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 MISMA.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BRENDA RAMÍREZ GARCÍA

ENLACE

FOLIO No.	3151
FECHA	24/03/2022

## I. UNIDAD RESPONSABLE

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

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **BRENDA RAMIREZ GARCIA** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO ENLACE 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
Mexicali Baja California	07/03/2022 10/03/2022	3 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 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	5,356.64
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	593.36
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	5,950.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
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

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LA TRAYECTORIA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "RED DE INTERCONEXION A CFV LT PUERTO PEÑASCO-CUCAPAH (LADO SUR), ORGANIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE AÉREAS 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 MISMA.

## VII. OBSERVACIONES

ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y SONORA; MUNICIPIOS DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PUERTO PEÑASCO, SONORA.

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



BRENDA RAMIREZ GARCIA  
ENLACE



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

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2022.

**ATENTA NOTA**

**PARA: LIC. SERGIO DOMÍNGUEZ RAMIREZ**  
**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 la Brenda Ramírez García a la Ciudad de Mexicali, B.C. los días del 07 al 10 de marzo del presente año, para llevar a cabo una visita técnica a la trayectoria propuesta para la realización del proyecto denominado "Red de interconexión a CFV LT Puerto Peñasco-Cucapah, con la finalidad de que dicha Comisión pueda definir el trazo de la línea.

Sobre el particular le informo que el vuelo de regreso salió a las veintitrés con trece minutos del día 10 de marzo, llegando a la Ciudad de México a las cuatro quince del día 11 de marzo, razón por la cual la nota de taxi número 0000748 presenta fecha de ese día.

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.



FOLIO No.	3151
FECHA	08/03/2022

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

**II.1.-NOMBRE** BRENDA RAMIREZ GARCIA **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal  
**II.2.-CARGO** ENLACE **II.4.-RFC** RAGB930126JE1

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

**III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	
			DIVISA PAQUETE	
Mexicali Baja California	07/03/2022 10/03/2022	3 1	MXN 1,700.00 850.00 100%	5,950.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LA TRAYECTORIA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "RED DE INTERCONEXIÓN A CFV LT PUERTO PEÑASCO-CUCAPAH (LADO SUR), ORGANIZADA POR 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 MISMA.

**V. OBSERVACIONES**

ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y SONORA; MUNICIPIOS DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PUERTO PEÑASCO, SONORA.

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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

ING.

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

ENLACE



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

09/03/2022 08:03:26 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/03/2022 09:03:27 a. m.

**EMISOR**

**NOMBRE:** INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE PE&ASCO SA DE CV  
**RFC:** [REDACTED]  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

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

**DATOS GENERALES**

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 83550  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		RENTA HABITACION	\$1,073.35	\$0.00	\$1,073.35
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$85.87	
90111500	E48	1.00		RENTA HABITACION	\$1,073.35	\$0.00	\$1,073.35
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$85.87	

**DATOS DE HOSPEDAJE**

**FECHA DE REGISTRO:** 07/03/2022  
**FECHA DE SALIDA:** 09/03/2022  
**HABITACIÓN:** 123

**OBSERVACIONES:** Folios: A21402,

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 1/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$2,146.69
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$171.74
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$171.74
ISH 2.00 %	\$42.94
DMPMAT 1.80 %	\$38.64
<b>IMPUESTOS LOCALES</b>	\$81.58
<b>TOTAL</b>	\$2,400.01

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

**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]	INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE PE&ASCO SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-09T08:03:26	2022-03-09T09:03:27	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,400.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**Emisor**  
**Nombre:** OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV  
**RFC:** [REDACTED]  
**Lugar Expedicion:** 83554 Puerto Peñasco  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Factura**

**Serie:** APW **Folio:** 10245  
**Fecha:** 2022-03-10T14:56:18  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2022-03-10T16:58:40

**Codigo** 130-467

**Receptor**

**Nombre:** SEMARNAT  
**RFC:** SMA941228GU8 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
50192110	4609	SNAK CLUB SALTED PISTACH	1.0000	OZ	38.0000	38.00
Base 38	<b>Impuesto</b>	002 IVA <b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b>	0.000000	<b>Importe</b>	0.00
50101717	4955	ARIZONA NUTS NUEZ ARCOI	1.0000	GRM	22.0000	22.00
Base 22	<b>Impuesto</b>	002 IVA <b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b>	0.000000	<b>Importe</b>	0.00

**Cantidad con letra**

SON SESENTA PESOS CON 00/100 M.N

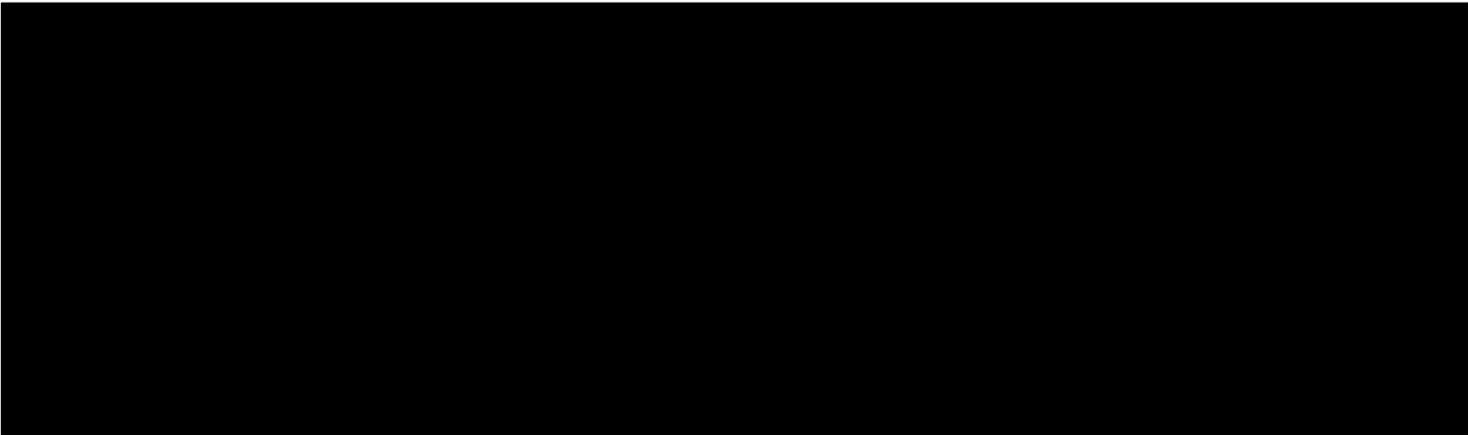
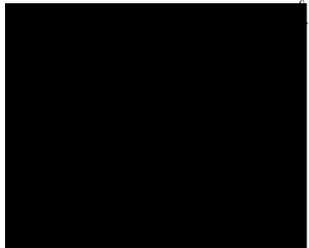
Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORARIO COLORADO S DE RL DE CV, el día 10 de marzo del 2022 la cantidad de 60.00 (SON SESENTA PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (s) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

<b>Subtotal</b>	\$ 60.00
<b>IVA</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 60.00

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo

**Método de Pago:** PUE Pago-en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	SMA941228GU8	SEMARNAT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-10T14:56:18	2022-03-10T16:58:40	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**FACTURA**

Folio

A873

**DENIS ICELA TORRES AGUILAR  
TRIGUEÑA**

b21 - Incorporación Fiscal

**Dirección Matriz**

Benito Juarez 1848 2B Ex Ejido Coahuila Mexicali Mexicali Baja California Mexico 21360

**Tipo**

INGRESO(I)

**Fecha de expedición**

2022-03-16T18:03:06

**Fecha de certificación**

2022-03-16T18:03:07

**No. serie de certificado de sello digital**

21360

Elaboró

daniela patino

Expedido en

21360

**-INFORMACIÓN DEL CLIENTE-****SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES****SMA941228GU8**

Av. Ejército Nacional No. 223 223 ANAHUAC

Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320

**Uso CFDI G03|Gastos en general**

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101501- Restaurantes	Consumo de Alimentos	\$ 226.85	\$ 0	\$226.85
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %8.00	\$ 18.15

**Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano**

PEDIDO 92859

Importe	\$226.85
<b>Subtotal</b>	<b>\$226.85</b>
IVA 8.00 %	\$18.15
<b>Total</b>	<b>\$245.00</b>

**Forma de pago:**

01 | Efectivo.

**Cuenta(s) bancaria(s):**

No aplica.

**Condiciones de pago:**

No aplica

**Método(s) de pago:**

PUE | Pago en una sola exhibición

**Sello digital del 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]	DENIS ICELA TORRES AGUILAR	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03- 16T17:03:06	2022-03- 16T18:03:07	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**FACTURA**

DENIS ICELA TORRES AGUILAR  
TRIGUENA

621 - Incorporación Fiscal

**Dirección Matriz**

Benito Juarez 1848 2B Ex Ejido Coahuila Mexicali Mexicali Baja California Mexico 21360

Folio A 875

Tipo INGRESO(I)

Fecha de expedición

2022-03-16T18:06:20

Fecha de certificación

2022-03-16T18:06:20

Elaboro

daniela patino

Expedido en

21360

**--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Av. Ejercito Nacional No. 223 223 ANAHUAC

Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101501-Restaurantes	Consumo de Alimentos	\$ 171.3	\$ 0	\$171.30
			Código SAT 002	Tipo Trasladado	Impuesto IVA	Tasa / Cuota Tasa %8.00	Total \$ 13.70

Son : CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

PEDIDO 92808

Importe	\$171.30
<b>Subtotal</b>	<b>\$171.30</b>
IVA 8.00 %	\$13.70
<b>Total</b>	<b>\$185.00</b>

Forma de pago: 01 | Efectivo.  
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.  
Condiciones de pago: No aplica  
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición  
eIlo digital del CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	DENIS ICELA TORRES AGUILAR	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	2022-03- 16T17:06:20	2022-03- 16T18:06:20	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**VERONICA VIANEY CHAVEZ FLORES**  
**RFC: CAFV740819B60**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 33445  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: -14474  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 7/3/2022 08:44:38  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

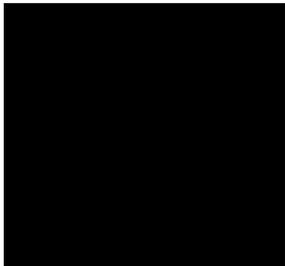
Datos del cliente  
 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	750.00	0.00	002 - IVA - 60.00	750.00

Importe con letra: OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	750.00
Impuestos Traslados	60.00
Total	810.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

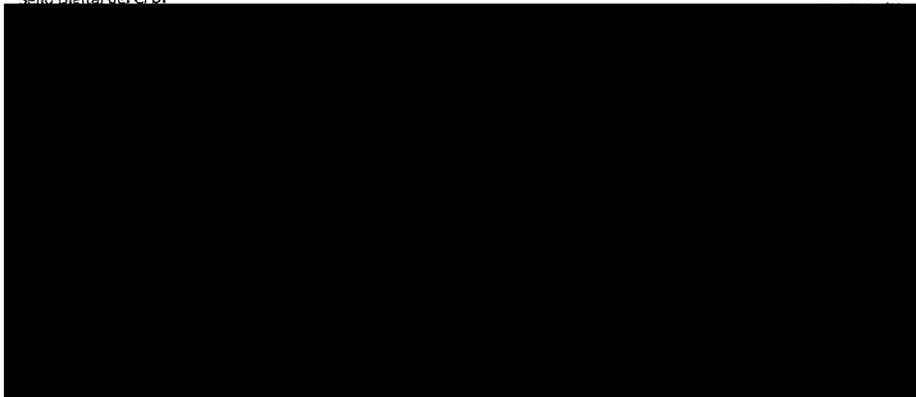


Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del 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]	VERONICA VIANEY CHAVEZ FLORES	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-07T08:44:38	2022-03-08T09:39:40	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$810.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**CALAFIA**  
MEXICALI

Hotel Calafia y Centro de Convenciones

Razón Social: VISION HOTELERA, S.A. DE C.V.  
Calle: CALZ. JUSTO SIERRA #1495 FR. Num. Ext: 1495  
Num. Int: Colonia: FRACC. LOS PINOS  
Localidad: MEXICALI Municipio: MEXICALI  
Estado: BC C.P.: 21230  
País: MEXICO

CFDI DE INGRESO FRONT MXN\*

Referencia: 139081  
Folio XML: 197838  
Versión: 3.3

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2022-03-10 T09:54:24 C.P.:21270

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2022-03-10T11:51:02

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: SMA941228GU8 Correo electrónico: ramirezgb26@gmail.com  
Razón Social : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Ciudad/Localidad:  
Estado:CDMX  
País: MEX C.P.: 11320

Nombre : RAMIREZ GARCIA, BRENDA  
Estancia: 20220309 a 20220310 Folio: 246933 Ext: 0  
Habitación: 0166  
Reservación: I 327397 3

Cajero: CBQ

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90111800	E48	RENTA HABITACION	970.00	970.00

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Tipo de factor:**

Tasa

NumRegIdTrib:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 970.00  
IVA 8%: 77.60  
ISH 5%: 48.50  
TOTAL FACTURA: 1,096.10  
OTROS CARGOS : 0.00  
MISCELANEO: 0.00  
IMPORTE TOTAL: 1,096.10

\*\*\*UN MIL Y PESOS 10/100 M.N.\*\*\*

**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]	VISION HOTELERA, 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]	2022-03-10T09:54:24	2022-03-10T11:51:02	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,096.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

Lugar de Expedición  
CP:21621

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

**Factura:** 366114139

Serie: MXL

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-03-10T14:43:05

Fecha de certificación: 2022-03-10T16:43:06

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	33.00	0.00	33.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	33.00	0.00	33.00
1.000000 EA	50192100	NUTTY BERRY MIX NATURES HEART 35G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	FRUTAS Y CHOCOLATE NATURES HEART 35G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161800	HALLS CEREZA 25,2GR	6.48	0.52	6.48
1.000000 EA	50161800	HALLS CEREZA 25,2GR	6.48	0.52	6.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

110.44

**TASA I.V.A 0%**

0.00

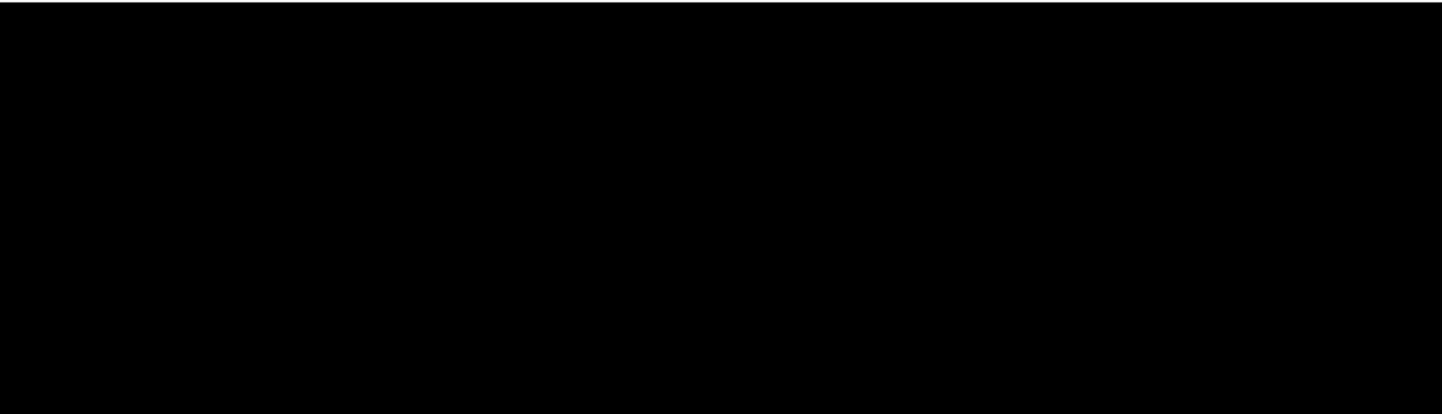
**TASA IEPS 8%**

3.56

**TOTAL MXN**

114.00

Sello digital del CFDI



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]	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-10T14:43:05	2022-03- 10T16:43:06	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AVOCADO BURRITO REPUBLIC  
RAFAEL OROZCO ZAMUDIO

Regimen Incorporación Fiscal (RIF)  
CONSTITUCION Y PRIVADA FERROCARRIL #S/N Col. CENTRO,  
PUERTO PEÑASCO, Sonora; C.P.83550. MEX

C.P: 83550 a Jueves 17 de Marzo del 2022 10:30:02

REGISTRO		E0364	
Tipo de Comprobante	I - Ingreso		
UUID	[REDACTED]		
Certificado SAT	[REDACTED]		
Fecha Timbrado	[REDACTED]		
Fecha y Hora de Expedición	[REDACTED]		
No.Certificado	[REDACTED]		
Método de Pago	Pago En Una Exhibición - PUE		
Forma de Pago	Efectivo - 01		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Moneda	MXN		
Uso del CFDI	G03 - Gastos en general		

Este documento es representación impresa de un CFDI

CLIENTE

SMA941228GU8  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
MEX.

CLAVE SAT	CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
90101500	0011	1	E48	SERVICIO Consumo de alimentos	\$ 106.48	\$ 106.48
				Imp. Traslado Base: \$ 106.48 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 8.52		
CANTIDAD CON LETRA					SUBTOTAL	TOTAL
CIENTO QUINCE PESOS 00/100 MXN					\$ 106.48	\$ 115.00

**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]	RAFAEL OROZCO ZAMUDIO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-17T10:30:02	2022-03-17T11:30:02	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$115.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**EMISOR**

CARLOS ROBERTO CORTEZ BENITEZ

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

**RECEPTOR**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 11320

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E4S - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	198.21	002-IVA 16.00% 31.72	198.21
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.58	002-IVA 16.00% 2.33	14.58
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.68	002-IVA 16.00% 0.43	2.68
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	215.47
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	34.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: NA				Total	249.95

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.48

**Observaciones:**

Viaje: 2022-03-11, MEXICALI

**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]	CARLOS ROBERTO CORTEZ BENITEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-14T10:05:24	2022-03-14T11:05:25	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir