



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

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. 5619.

Versión Pública de las facturas con folio GC-017153, CF 1017, A74376, FA852, A23076.

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 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

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ (firma)

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

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

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

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA
PROTECCIÓN AMBIENTAL

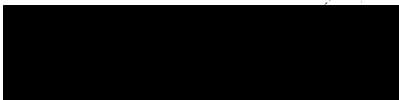
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

PRESENTE



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

NÚMERO DE SOLICITUD:	FECHA: 04 DE ABRIL DE 2022
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR: PUERTO DE VERACRUZ, VER.	PERIODO: 04 Y 05 DE ABRIL 2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: Notificar 3 Acuerdos de insubsistencia relacionados con el proyecto "AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ EN LA ZONA NORTE", con clave 30VE2013V0029. Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo No. 1241/2016, del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz. BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Elaboración de citatorios el día 04 de abril 2022 y elaboración de cédulas de notificaciones de los tres oficios DG-02020-22, DG-02022-22 Y DG-02023-22, el día 05 de abril 2022. RESULTADOS OBTENIDOS: Notificación personal completa de los tres oficios mencionados. CONCLUSIONES: Se cumplió cabalmente con la comisión designada. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se realizó el proceso de notificación personal para que la DGIRA diera cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo No. 1241/2016, del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz.	
ATENTAMENTE  Brenda Marlene Morales Palafox	

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
GC-017153	04/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	304.00
CF 1017	04/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	399.40
A74376	05/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	725.01
FA852	05/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	761.00
S/N	05/04/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	360.59
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ EN LA ZONA NORTE, con clave 30VE2013V0029, promovido por la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., ahora Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. En cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo No. 1241/2016, del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BRENDA MARLENE MORALES PALAFOX
JEFA DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BRENDA MARLENE MORALES PALAFOX

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Veracruz Veracruz	04/04/2022 05/04/2022	1 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	2,550.00

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	2,189.41
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	360.59
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,550.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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

AMPLIACION DEL PUERTO DE VERACRUZ EN LA ZONA NORTE, con clave 30VE2013V0029, promovido por la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., ahora Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. En cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo No. 1241/2016, del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BRENDA MARLENE MORALES PALAFOX
JEFA DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BRENDA MARLENE MORALES PALAFOX

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. · AUTORIZADO PAQUETE
Veracruz Veracruz	04/04/2022	05/04/2022	1 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:			1 1	
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ EN LA ZONA NORTE, con clave 30VE2013V0029, promovido por la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., ahora Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. En cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo No. 1241/2016, del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz.

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.



PEDRO BUSTOS CASTILLO
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
ESTEBAN MORALES NO.1334 CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700
FRANCISCO CANAL NO. 1301 CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						FACTURA		
Rfc : SMA941228GU8						Serie/Folio : FA852		
Domicilio :						Fecha : 05/04/2022 17:06:51		
Ciudad/Estado						No. Cert. : 00001000000511934945		
						Tipo de Uso: G03 Gastos en general		
CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	656.03	656.03

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

Subtotal : 656.03

(SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados 104.97

Total : 761.00



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	PEDRO BUSTOS CASTILLO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-04-05T17:06:51	2022-04-05T17:06:59	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$761.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: [REDACTED] Lugar de expedición: 94299
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: COSTA DE ORO Telefono: 22-9225587

Receptor: SMA941228GU8

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: c0d2faa5-cbd3-4de2-a8fa-329910010000

Fecha y Hora Cert SAT: 2022-04-04T20:04:05

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [01] Efectivo

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: LS01306189R5

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos		\$ 344.31	\$ 344.31

Base: \$ 344.31 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 55.09

Subtotal \$ 344.31

Impuestos Traslados

I.V.A \$ 55.09

TOTAL \$ 399.40

(*****TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MN*****)

Observación: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 399.40

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]	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-04-04T20:04:01	2022-04-04T20:04:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$399.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA
QUINIENTOS DEL BOULEVARD

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: GC-017153

FECHA EMISION:
2022-04-04T10:16:20

FECHA TIMBRADO:
2022-04-04T10:16:39

Ciente

Número 0

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

UsoCFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

CLAVEPROD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48 Unidad de servicio	262.07	262.07
		TRASLADOS				
		IMPUESTO	TIPOFACTOR	BASE	TASAOCUOTA	IMPORTE
		002 IVA	Tasa		262.07	41.93
					0.160000	

CANTIDAD CON LETRAS

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 262.07
16% I.V.A.	\$ 41.93
TOTAL	\$ 304.00



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]	QUINIENTOS DEL BOULEVARD	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-04-04T10:16:20	2022-04-04T10:16:39	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$304.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**CENTRO DE ESPECTACULOS VICROSA SA DE CV**

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO
BOCA DEL RIO
BOCA DEL RIO
VERACRUZ
MEXICO
94299

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A74376**FOLIO (UUID)****FECHA DEL COMPROBANTE**

2022-04-05T11:08:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-04-05T11:08:07

LUGAR DE EXPEDICION: 94299**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000505156880

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

NOTAS

FOLIO: W68681

ESTADIA: 04 AL 05 ABRIL DEL 2022

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

00000 MEXICO

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$614.41	\$614.41

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N

TOTAL

Total	\$614.41
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$614.41
+ 002 IVA 16%:	\$98.31
+ ISH 2%:	\$12.29
Gran Total	\$725.01
Propinas	\$0.00
Total a Pagar	\$725.01

**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]	CENTRO DE ESPECTACULOS VICROSA SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-04-05T11:08:00	2022-04-05T11:08:07	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$725.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	106174		11/07/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A23076	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	11/07/2022	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	7,418.29	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia		Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*		Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*		Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*		Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*		Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **	[REDACTED]	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	11/07/2022	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	[REDACTED] 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 ARÉL RODRIGUEZ ARAGON ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA NOMBRE Y CARGO		MTRO. ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL NOMBRE Y CARGO

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN

** Nuevo requerimiento de NAFIN

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BRENDA MARLENE MORALES PALAFOX

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Veracruz Veracruz	04/04/2022 05/04/2022	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ EN LA ZONA NORTE, con clave 30VE2013V0029, promovido por la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., ahora Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. En cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo No. 1241/2016, del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz.

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.

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTALJefe de Departamento de Apoyo a la
GestiónBRENDA MARLENE MORALES PALAFOX
JEFA DE DEPARTAMENTO

ANEXO 2

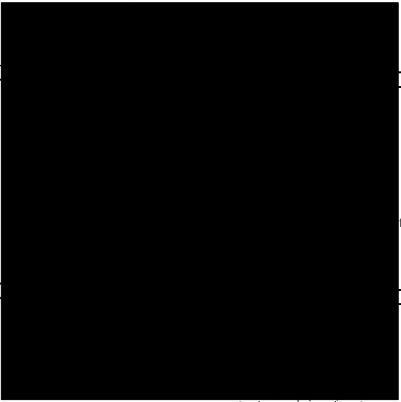
"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022

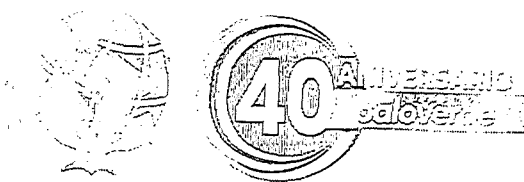
Proveedor: Turismo Palo Verde, S.A de C.V.

FECHA: 01-ABRIL-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-003/2022-711

UNIDAD RESPONSABLE					
711	DCIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental			
DATOS DEL PASAJERO					
NOMBRE:	BRENDA MARLENE MORALES PALAFOX		TEL+EXT:		
CARGO:			No. RUC:	5619	
RFC:	MOPB821109GK3		PARTIDA A EJERCER:	37104	
SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO		NACIONAL:	☒	
			INTERNACIONAL:	☐	
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO		DESTINO:	VERACRUZ	
FECHA:	04-ABRIL-2022		AEROLÍNEA:	VIVA AEROBUS	
HORA APROX:	6:10:00 AM				
REGRESO:	VERACRUZ		CIUDAD DE MEXICO	05-ABRIL-2022	
AEROLÍNEA:	AEROMEXICO		6:06:00 PM		
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					
OBSERVACIONES					
					
Lic. Julio César Márquez Mejía Director de Control del Gasto y Servicios Administrativos			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, Subsecretarios o Unidad de Administración y Finanzas, firmarán los Coordinadores Administrativos.



3



Consultor de Viajes: Teresa Vega.

1. Morales Palafox, Brenda Marlene Mrs

Localizador: 1C5KZY

Vuelo

Veracruz - Mexico City

AM 861 **SALIDA:**
CF# DOMRAP Heriberto Jara International, Veracruz (VER)
Martes 05 Abril 2022, 06:06PM



Confirmado

LLEGADA:
Mexico City Juarez Intl, Mexico City (MEX)
Martes 05 Abril 2022, 07:20PM
Terminal 2

Duración: 1h 14m Clase: Económica (E) Equipo: EMBRAER 190 Aerolínea: Aeromexico Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Parada: 0 Equipaje Permitido: N/A

Tarifa aérea

Adulto Veracruz-Mexico City
Morales Palafox, Brenda Marlene Mrs - AM 1396941499346
Total: 4090.52 MXN

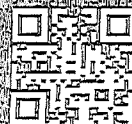


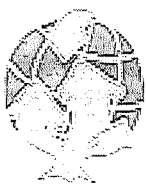
Tel. (6622) 15-4701

turist@palafoxverde@gmail.com



Av. Sarden y Rosales, Bajo Hotel San
Alberto, Despacho 1, Hermosillo, Sonora





TURISMO
paloVerde
por la experiencia

IRISMO PALO VERDE

FECHA EMISIÓN:

08/04/2022 12:50

FECHA CERTIFICACIÓN:

08/04/2022 14:50

AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN
ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo,
Sonora. México.
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: #A23076

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

SMA941228GU8

G03 Gastos en general

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320,
Ciudad de México. México.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD UNIDAD	IMPORTE
90121502 / O.S 61649	TRAMO:MEX-VER-MEX / PASAJERO: BRENDA MARLENE MORALES PALAFOX / VIVA AEROBUS: METF7X / AEROMEXICO NO. DE BOLETO:139 6941499346 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA- AD-003/2022-711	\$8,285.79	1 E48 / Unidad de servicio	\$8,285.79
90121502 / TUA	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	\$498.00	1 E48 / Unidad de servicio	\$498.00

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de
fondos
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo cambio: \$ 1.00

SUBTOTAL: \$8,783.79
DESCUENTO: \$2,320.02
IVA 16.00 % \$954.52
TOTAL: \$7,418.29

SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MXN 29/100

**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]	TURISMO PALO VERDE	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-04-08T12:50:15	2022-04-08T14:50:15	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,418.29	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



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

ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 11 de julio 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 3.12 de las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022 y su Primer Convenio Modificadorio, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEMARNAT" que celebraron la SEMARNAT y la empresa Turismo Palo Verde, S.A. de C.V., manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio PA-AD-003/2022-711, 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 Turismo Palo Verde, S.A. de C.V., por un monto de \$7,418.29 (siete mil cuatrocientos dieciocho pesos 29/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Factura No. A-23076 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 08 de abril de 2022
- de la verificación del CFDI en el SAT Impresión
- Solicitud de emisión de pasajes aéreos con el folio de servicio asignado por la Administración del Contrato (en copia)
- Oficio de Aviso de Comisión(en copia)



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- Hoja de Verificación(en copia)
- Itinerario
- Otros documentos

ATENTAMENTE

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

Autorizador

El Administrador(a) del
Contrato

Lic. Blanca Arellano Rodríguez
Aragón
Jefa del Área Administrativa

Mtro. Alejandro Pérez
Hernández
Director General

Julio César Márquez Mejía
Director de Control del Gasto
y Servicios Administrativos

Ariseo Guerrero Cerón
Jefe de Departamento de
Ventanilla Única

ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 01 ABRIL-2022

Folio de servicio: PA-AD-003/2022-711

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

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

NACIONAL

FECHA	HORA
01-ABRIL-2022	11:00 AM
01-ABRIL-2022	11:25 AM
SI/NO	

INTERNACIONAL

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

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

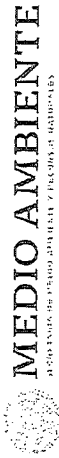
FECHA	HORA
01-April-2022	1:00 PM
01-April-2022	1:30 PM
SI/NO	

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

LIC. BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
AV. EJÉRCITO NACIONAL 223, ANAHUAC I SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.
RFC: SNA941228J8



TURISMO PALO VERDE, S.A. DE C.V.
AVE. ROSALES Y SERDAN, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO.
COL. CENTRO C.P. 83000 HERMOSILLO, SONORA.
RFC: TPV 820208 8Y7

No.	FOLIO DE VALIDACIÓN	UNIDAD RESPON-SABLE	BOLETO	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	RESERVA CION	FECHA DE BOLETO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	PASAJERO	RUTA	TIPO DE VUELO	TIPO DE TARIFA	OPERADO POR AEROLÍNEA	TARIFA	DESCUENTO 28%	SUB TOTAL	16%-IVA	TUA	IMPORTE
3	PA-AD-003/2022-711	711	1356941495346	23076	8-Apr-2022	METITZ/DOHRAP	1-Apr-2022	4-Apr-2022	5-Apr-2022	BRENDA MARLEN MORALES PALFOX	MEX-VER-MEX	NACIONAL	FLEXIBLE	VIVAEROBUS AEROMEXICO	8,285.79 \$	2,320.02 \$	5,965.77 \$	954.52 \$	498.00 \$	7,418.29

REVISÓ	REVISÓ	EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
JEFES DE DEPARTAMENTO DE VENTANILLA ÚNICA	SUBDIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL	EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO