



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 publica de la “comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT”.

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 13053.

Versión Pública de las facturas con folio R17263, 639, R17288, 67881 A, H11805, 84833, A4823, SNBAAZ 15159, 924877, SNBAAZ 15157, SNBAAZ 15158, VADP00000976, 38602, 130281, A-25612.

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_SI_POT.pdf

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA
PROTECCIÓN AMBIENTALDIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTALSEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:	FECHA: 01 de julio de 2022
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR: Municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave del estado de Sinaloa.	PERÍODO: del 23 al 27 de junio de 2022.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	
<p>Los días 25 y 26 de junio de 2022 se realizaron las asambleas informativas del Proceso de consulta previa, libre e informada del proyecto "Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa", donde participaron la SEMARNAT, la CONAGUA y la MARINA como Autoridades Responsables, GOBERNACIÓN como Órgano Garante y el INPI como Órgano Técnico; en cumplimiento a las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la SCJN en los Amparos en Revisión de números 497/2021 y 498/2021. En este sentido, esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental participo presentando el estudio del Manifiesto de Impacto Ambiental en las asambleas informativas que se realizaron en distintas comunidades indígenas de los Municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave del estado de Sinaloa.</p>	
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:	
<p>El día 23 de junio de 2022 viajamos de la Cd. De México al municipio de Ahome para participar, el 24 de junio, en las actividades preparativas de las asambleas informativas que se realizaron en conjunto con todas las autoridades del Gobierno Federal que participaron en el Proceso de consulta previa, libre e informada del proyecto "Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa".</p>	
<p>Los días 25 y 26 de junio a partir de las 10:00 am se llevaron a cabo las asambleas informativas en las comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo Mayo-Yormeme ubicadas en el área de influencia del proyecto "Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa" (Lázaro Cárdenas, Ohuirá, Paredones, San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes, Cerro Cabezón y Juan José Ríos) donde los miembros de esta DGIRA participamos en cada comunidad presentando la información contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) del proyecto así como una breve explicación acerca del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental también respondimos todas las preguntas que los miembros de las comunidades indígenas hicieron sobre la MIA-R del proyecto.</p>	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
<p>Como se estipuló en la CONVOCATORIA del Proceso de consulta, los días 9 y 10 de julio los miembros de las comunidades indígenas regresaron a las asambleas consultivas para que determinen, en base al análisis de la información presentada y entregada sobre el proyecto en las asambleas informativas, si otorgan o niegan su consentimiento libre previo e informado para los permisos y autorizaciones necesarios para el proyecto.</p>	
CONCLUSIONES:	
<p>Todas las actividades previstas para las asambleas informativas del Proceso de consulta previa, libre e informada del proyecto "Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa" se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado sin contratiempos ni inconvenientes y se queda a la espera de la fase consultiva para conocer la decisión de las comunidades sobre si otorgan o niegan el permiso en materia de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto.</p>	
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:	
<p>En caso de que las comunidades otorguen la autorización para el proyecto en materia de impacto ambiental se adoptaran acuerdos para determinar las medidas de prevención, mitigación o compensación que correspondan.</p>	
ATENTAMENTE	
[REDACTED]	
ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL.	



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 09 de septiembre de 2022.

ATENTA NOTA

LIC. SERGIO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

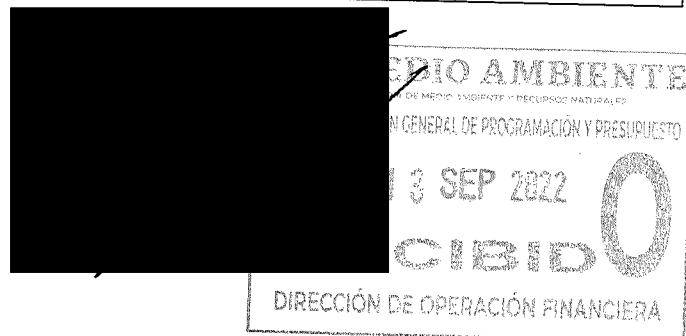
Con el fin de cumplir con la sentencia AMPARO EN REVISIÓN 498/2021 derivado de la queja y recurrente adhesiva de la comunidad Mayo - Yoreme "Lázaro Cárdenas" contra la responsable recurrente Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental por la autorización de manera condicionada del proyecto denominado "Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa" con clave de proyecto 25SI2013I0017, en la que el Poder Judicial de la Federación ordenó: Dejar insubsistente la autorización; Realizar la Consulta Indígena al pueblo Mayo - Yoreme y Emitir un nuevo resolutivo.

En tal razón, anexo la comprobación de viáticos anticipados de la C. Elizabeth González Montiel, personal adscrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental Unidad 711 quien viajo a la Ciudad de Los Mochis, Sin. Del 23 al 27 de junio del presente año.

Nombre	RUC	Importe aprobado	No de proceso de la solicitud de pago	No. de solicitud de pago
Elizabeth González Montiel	13053	\$7,650.00	91989	016-26894

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. Ing. Julián Alberto Escamilla Nava, - Encargado de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. - Presente.
APH/BARA



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
R17263	23/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	261.00
639	23/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	256.10
R17288	24/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
S/N	24/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,222.61
67881 A	25/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	541.25
H11805	26/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,408.04
84833	26/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	357.00
A4823	26/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
SNBAAZ 15159	27/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
924877	27/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
SNBAAZ 15157	27/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
SNBAAZ 15158	27/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
VADP00000976	27/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
38602	27/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	52.00
130281	27/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	35.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Con el fin de cumplir con la sentencia AMPARO EN REVISIÓN 498/2021 derivado de la queja y recurrente adhesiva de la comunidad Mayo - Yoreme "Lázaro Cárdenas" contra la responsable recurrente Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental por la autorización de manera condicionada del proyecto denominado "Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

MUNICIPIOS DE AHOME, LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE Y EL FUERTE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL

ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR
ENERGIA

FOLIO No.	13053
FECHA	12/09/2022

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL
II.2.-CARGO ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR ENERGIA

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
Los Mochis Sinaloa	23/06/2022 27/06/2022	4	1	DIVISA
				MXN 1,700.00
		TOTAL DÍAS: 4	1	850.00 100% 7,650.00
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 7,650.00

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	6,427.39
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	1,222.61
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,650.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

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

Con el fin de cumplir con la sentencia AMPARO EN REVISIÓN 498/2021 derivado de la queja y recurrente adhesiva de la comunidad Mayo - Yoreme "Lázaro Cárdenas" contra la responsable recurrente Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental por la autorización de manera condicionada del proyecto denominado "Planta de Amoniaco de 2200 TMPD" en Topolobampo, Sinaloa.

VII. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE AHOME, LOS MÓCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE Y EL FUERTE

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL
ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR
ENERGIA

FOLIO No.	13053
FECHA	14/06/2022

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR ENERGIA	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.
			DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Los Mochis Sinaloa	23/06/2022	27/06/2022	4	1 MXN 1,700.00 850.00 100% 7,650.00
			TOTAL DÍAS: 4	1
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Con el fin de cumplir con la sentencia AMPARO EN REVISIÓN 498/2021 derivado de la queja y recurrente adhesiva de la comunidad Mayo - Yoreme "Lázaro Cárdenas" contra la responsable recurrente Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental por la autorización de manera condicionada del proyecto denominado ¿Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa?.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE AHOME, LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE Y EL FUERTE

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

LIC. Blanca Arely Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la GestiónELIZABETH GONZALEZ MONTIEL
ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR ENERGIA



EL FARALLÓN DE LOS MOCHIS SA DE CV

RFC:

Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 81200, 2022-06-25T21:11:41

Folio fiscal:

Versión

3.3

Número de serie del CSD del emisor:

Fecha y hora certificación:

2022-06-25T22:11:41

CSD del SAT:

Fecha y hora de emisión

2022-06-25T21:11:41

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA PACÍFICO NORTE

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 25-06-2022 y folio 67881	\$466.59		IVA 16.00% Tra	\$74.66

Forma de pago: 01-Efectivo

Subtotal \$466.59

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento \$0.00

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Impuestos IVA 16% Tra \$74.66

Importe con letra:

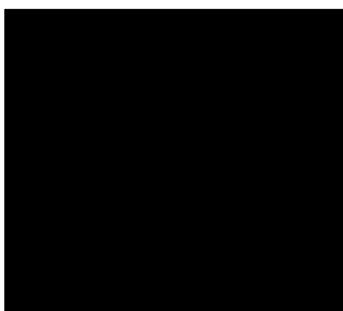
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100

Total \$541.25

Propina \$60.00

Total con propina \$601.25

Observaciones:





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Nombre o razón social del emisor	Nombre o razón social del receptor		
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISION NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
	2022-06- 25T21:11:41	2022-06- 25T22:11:41	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$541.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Folio Fiscal(CFDI)

Fecha y Hora de Emisión

26/06/2022 22:46:11

Folio

H11805

No Serie Certificado CSD

00001000000505709179

Forma de Pago

01 - Efectivo

Moneda:MXN T.C.1.00

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Emisor

MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Dirección:

Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

AV EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CDMX,

MEXICO, C.P. 11320

Dirección Expedición

Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

USO CFDI: G03 - Gastos En General

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios

HUÉSPED ELIZABETH GONZALEZ // HOSPEDAJE DEL 23/06/2022 AL 27/06/2022

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111800	E48		4.00	Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	\$715.97	\$0.00	\$2,863.88

Imp. Traslados	Base: \$2,863.88	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$458.24	
				SubTotal 1		\$2,863.88
				Descuento		\$0.00
				SubTotal 2		\$2,863.88
				IVA(16.00%)		\$458.24
				ISH(3.00%)		\$85.92
				Total		\$3,408.04

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N.

Folio Fiscal(CFDI)

Fecha y Hora de Emisión

23/06/2022 06:08:15p. m.

Folio

R17263

No Serie Certificado CSD

00001000000505709179

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

Moneda:MXN T.C.:1.00

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta

Tipo de Comprobante

I - ingreso

Emisor

MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Dirección:

Dirección

Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

AV EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CD. DE

MEXICO, MEXICO, C.P. 11320

USO CFDI: G03 - Gastos En General

Dirección Expedición

Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

Regímen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios

factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 24065

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90101501	E48		3.00	Unidad de servicio	Restaurantes	\$75.00	\$0.00	\$225.00
Imp. Traslados	Base: \$225.00	Impuesto: IVA		Tipo Factor: Tasa		Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$36.00	
						SubTotal 1		\$225.00
						Descuento		\$0.00
						SubTotal 2		\$225.00
						IVA(16.00%)		\$36.00
						Total		\$261.00

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Folio Fiscal(CFDI)

Fecha y Hora de Emisión
24/06/2022 09:12:11a. m.
Folio
R17288
No Serie Certificado CSD
00001000000505709179

Forma de Pago

01 - Efectivo

Moneda:MXN T.C.:1.00

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta**Tipo de Comprobante**

I - ingreso

Emisor

MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Dirección:

AV EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CD. DE

MEXICO, MEXICO, C.P. 11320

USO CFDI: G03 - Gastos En General

Dirección

Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

Dirección:

Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios

factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 24176

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90101501	E48		3.00	Unidad de servicio	Restaurantes	\$51.15	\$0.00	\$153.44
Imp. Traslados	Base: \$153.44	Impuesto: IVA		Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$24.56		
					SubTotal 1			\$153.44
					Descuento			\$0.00
					SubTotal 2			\$153.44
					IVA(16.00%)			\$24.56
					Total			\$178.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



FACTURA

SNBAAZ 15159

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

601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38827

TICKET: 225050641

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2022 02:04:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 81290

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.28	\$126.72	\$126.72

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CUARENTA Y Siete PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2022

SUBTOTAL	\$126.72
IVA	\$20.28
TOTAL	\$147.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD 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]	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-27T14:04:37	2022-06-27T15:04:38	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Factura: IXNVEI-I-0000639

Fecha de Expedición: 2022-06-27T15:22:16

Lugar de Expedición: 57850 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ALEJANDRO HUERTA HERRERA

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

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GUS

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 11320

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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	194.95	002-IVA 16.00% 31.19	194.96
1	XNA - NO APlica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.82	002-IVA 16.00% 4.13	25.82
Importe con letra					Subtotal
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 10/100 MXN					IVA
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA					Total

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	35.32

Observaciones:

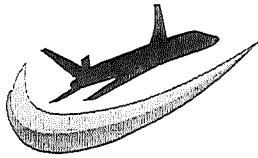
Viaje: 2022-06-23, MEXICO CITY



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]	JOSE ALEJANDRO HUERTA HERRERA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-27T15:22:16	2022-06- 27T15:22:22	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$256.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOZ-15-001924877

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2022-06-27 15:15:49.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
----------	-----	------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL, FECHA DE VIAJE 2022-06-27	\$450.00	\$450.00

Subtotal: \$450.00
IVA Trasladado 16 %: \$0
Total: \$450.00
cuatrocientos
cincuenta pesos
MXN

Folio fiscal:



Scanned by SAI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-27T15:15:49	2022-06-27T15:15:49	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SNBAAZ 15157

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

601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38827

TICKET: 125210709

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2022 01:58:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 81290

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.52	\$159.48	\$159.48

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2022

SUBTOTAL \$159.48

IVA \$25.52

TOTAL \$185.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

[Redacted]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-27T13:58:13	2022-06-27T14:58:14	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SNBAAZ 15158

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

601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38827

TICKET: 225070645

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2022 02:01:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 81290

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.07	\$137.93	\$137.93

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2022

SUBTOTAL	\$137.93
IVA	\$22.07
TOTAL	\$160.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

 HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SMA941228GU8	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-27T14:01:53	2022-06-27T15:02:11	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR
 Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO
 RFC: [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA FT1FAST - 2778

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado

Fecha Emisión

No. Certificado SAT

Folio (UUID):

Fecha de Certificación:

Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER AICM FAST FOOD T1 - MAISON KAYSER AICM FAST FOOD T1

Lugar de Expedición: 15620

Dirección: Av. Capitán Carlos León No. Ext.Terminales 1 Col. Lic. Benito

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Dirección: C.P. 11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 16120 Fecha Cheque: 2022-06-27T05:00:00 Ticket: 30996120125024

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		ROLLO DE CANELA	\$66.38	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$66.38 Tasa: 0.16 Importe: \$10.62 Factor: Tasa	\$66.38
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		CLUB POLLO REST	\$195.69	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$195.69 Tasa: 0.16 Importe: \$31.31 Factor: Tasa	\$195.69
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		CHOCOLATIN	\$54.31	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$54.31 Tasa: 0.16 Importe: \$8.69 Factor: Tasa	\$54.31
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		COLDBREW CH LATTE	\$69.83	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$69.83 Tasa: 0.16 Importe: \$11.17 Factor: Tasa	\$69.83

Subtotal: \$386.21

Descuento: \$0.0

IVA (0.16%): \$61.79

Total Comprobante: \$448.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

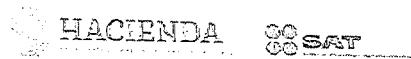
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total a Pagar: \$448.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado PPD101129EA3



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]	ERIC KAYSER MEXICO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-27T14:51:17	2022-06- 27T14:51:18	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$448.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000117000000

CADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

26/06/2022 07:28:33 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/06/2022 08:28:33 p. m.

EMISOR

NOMBRE: AUTOMOTORES DE LOS MOCHIS SA
 RFC: AM0691126D47
 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: 81370
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO SEGUN TICKET	\$215.52	\$0.00	\$215.52

OBSERVACIONES: Folios: 37298

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$215.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.48
TOTAL	\$250.00

SÍMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	AUTOMOTORES DE LOS MOCHIS SA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-26T19:28:33	2022-06-26T20:28:33	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Aerocomercializadora del Pacífico, S.A de C.V.
Av. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Rinconada del Bosque
C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, México

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA: VADP000009766
Fecha 27/06/2022 15:10:15
No. NPLMM

Lugar de Emisión	44530	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	SMA941228GU8	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
SANDWICH INTEGRAL	50192500		1.00	H87		73.28	73.28

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
73.280000	002 IVA	Tasa	0.160000	11.72

SANTA CLARA CHOCOLATE 200 ML	50202307		1.00	H87	25.00	25.00
------------------------------	----------	--	------	-----	-------	-------

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
25.000000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

AGUA CIEL 1 LT	50202301		1.00	H87	37.00	37.00
----------------	----------	--	------	-----	-------	-------

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
37.000000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

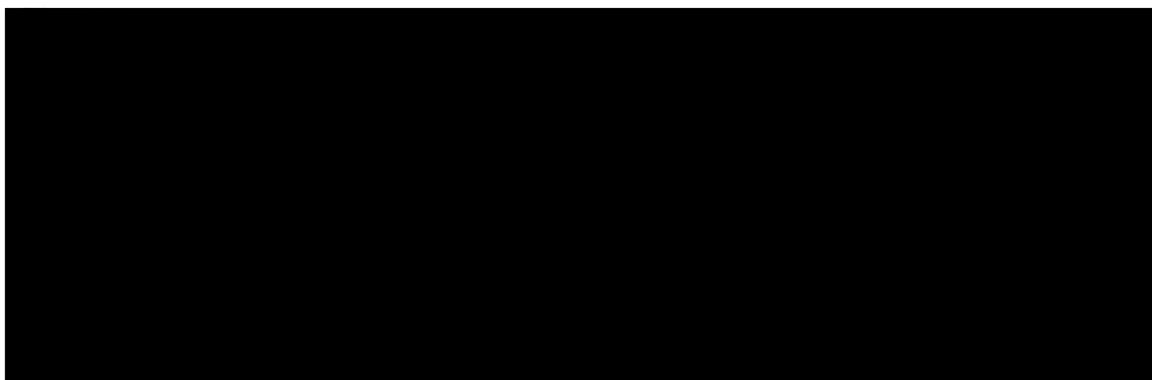
Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$135.28
Moneda:	MXN Peso Mexicano	I.V.A. 16.00%	\$11.72
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición		
Importe con letra:	*** Ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.***	Total	\$147.00

Acepto

Recibio

Cliente

Dobro y Pagoé Incondicionalmente a la orden de
Aerocomercializadora del Pacífico, S.A de C.V., la cantidad
estipulada en esta factura.





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]	Aerocomercializadora del Pacífico, 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]	2022-06-27T15:10:15	2022-06-28T03:03:54	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Date.: 27/06/2022
AEROMARKET Time.: 07:37

LMNTSUE
AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
CARRETERA LOS MOCHIS TOPOLOBAMPO KM 12.5 S/N INT.
LOS MOCHIS, SINALOA C.P. 81360 MEXICO
APA120214MB2

Vendedor:

001599170118002 5001
[REDACTED]

Teléfono: 000000000000
Cajero: Erika R

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000000000065			
SANDWICH INTEGRAL	1.00	85.00	85.00
7501295600614			
SANTA CLARA CHOCOLATE	1.00	25.00	25.00
7501055310883			
AGUA CIEL 1 LT	1.00	37.00	37.00
Subtotal			135.28
Total tax			11.72
Total			147.00
Efectivo			147.00

=====

=====

GRACIAS POR SU COMPRA!!

[REDACTED]

[REDACTED]



I - FACTURA

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154
AGRICOLA ORIENTAL
IZTACALCO

601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	[REDACTED]
No. de Certificado del SAT	[REDACTED]
No. de Cédula de Identidad	[REDACTED]
Fecha	[REDACTED]
2022-06-27T17:17:21	
Lugar de Timbrado	
VENUSTIANO CARRANZA, CDMX	

Sucursal.

No. 3182 - AEROPUERTO 4
Domicilio. AVENIDA CAPITAN CARLOS DE LEON SALA-B LOCAL A-8 Col. PEÑON DE LOS BAÑOS
VENUSTIANO CARRANZA CDMX C.P. 15520

Cliente o Cadena.

Nombre. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio. Av. Ejército Nacional 223 Col. Anáhuac I Sección
Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11320

R.F.C. SMA941228GU8 Uso CFDI. G03 Gastos en general.

Régimen Fiscal. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia	Fecha Ticket	Año / Mes / Día
397108	2022-06-23	2022-06-27T17:17:20

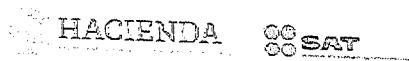
Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
26265	50201708	AMERICANOPERC 16OZ	1	H87	44.83	44.83	0.00	0.00	7.17

Total Piezas: 1

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 01 - Efectivo
Num. Cta. Pago :

Sub Total	\$	44.83
Descuento	\$	0.00
Neto	\$	44.83
IEPS	\$	
IVA	\$	7.17
TOTAL: MXN	\$	52.00

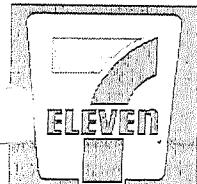
Importe con Letra: Cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.



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]	TRADICION EN PASTELERIAS	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-27T17:17:20	2022-06-27T17:17:21	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$52.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



7-Eleven México, S.A. de C.V.

Avénida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV EJERCITO NACIONAL 223. COLONIA ANAHUAC I SECCION
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. C.P.11320.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Serie: 1076 Folio: 130281	Fecha: 2022-06-27T01:18:30
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1076	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 10762306202221000067			115800019613143							
1.0	H87	42151909	COLGATE ANTICA TOTAL CLEAN MINT 50ML	002 - IVA	6.344828	39.655172	Tasa	0.160000	\$ 39.655172	\$ 39.655172
1.0	XBX	50161815	TRIDENT CHIC YERBAB 30.6G	002 - IVA	4.827586	30.172414	Tasa	0.160000	\$ 30.172414	\$ 30.172414

Nº Certificado del SAT:00001000000505750848

Fecha y hora de certificación:2022-06-27T01:18:31

Subtotal:	\$ 69.83
Total IVA:	\$ 11.17
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$0.00
Total del Comprobante:	\$ 81.00

Importe en Letras: OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 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]	7-Eleven México, 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]	2022-06-27T01:18:30	2022-06-27T01:18:31	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$81.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV

BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363

DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020

CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX

RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 81200 SUCURSAL: LOS MOCHIS REST

CLIENTE

RFC: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FACTURA

SERIE: WBG FOLIO: 84833

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

2022-06-26T11:45:53p.m.

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	307.76	307.76

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

IMPORTE

Importe al 0%:	0.00
Importe al 16%:	307.76
Sub Total:	307.76
IVA 16%:	49.24
TOTAL:	357.00

DOCUMENTO VALIDO

TIPO COMPROBANTE: I INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONDICIONES PAGO: CONTADO

Sello digital

Sello digital del SAT

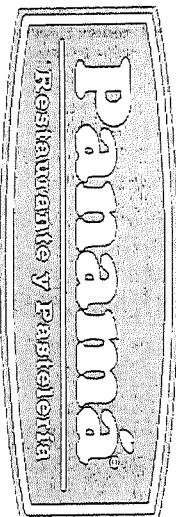
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-26T23:45:53	2022-06-27T00:51:07	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$357.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



***** FACTURA *****
PASTERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 GENERAL
 DE LEY PERSONAS MORALES

BOULEVARD PEDRO INFANTE #2363
 DESARROLLO URBANO 3 RIOS C.P. 80020

CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX.

***** DOCUMENTO VÁLIDO *****

SERIE: WBG FOLIO: 84833

FOLIO FISCAL (INT): [REDACTED]

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2022-06-26T23:45:53

LUGAR EXPEDICIÓN: 81200

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505327192

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971

FECHA Y HORA DE CERT.: 2022-06-27T00:51:07

TIPO COMPROBANTE: 1 INGRESO

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 CONDICIONES PAGO: CONTADO

***** CLIENTE *****

RFC: SMA941228GU8

SECRETERIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURA

LES

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 Correo envío: ELIZABET.GONZALEZM@SEMARNAT.GOB.

MX

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CLAVE P.SJ UNIDAD		
1	1.01 CONSUMO		
1	901015011 B481	357.00	357.00

Sub Total: 307.76
 IVA: 49.24

27/6/22, 00

Importe con letra: **TOTAL: 357.00**
TRES CIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

GRUPO PANAMA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-26T23:45:53	2022-06-27T00:51:07	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$357.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

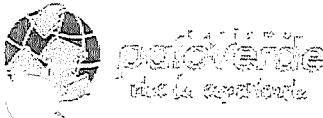
Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	147779		01/09/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]		RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-25612		Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	27/06/2022		Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento	[REDACTED]		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01		01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	7,528.86		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	27/06/2022		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 ARELY RODRIGUEZ ARAGON ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIA NOMBRE Y CARGO			
JOSÉ FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL NOMBRE Y CARGO			

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN

** Nuevo requerimiento de NAFIN

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** [REDACTED]**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora, México.**Fecha y hora de emisión:**

24/06/2022 11:32:53 AM

Fecha y hora de certificación:

24/06/2022 1:32:53 PM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Domicilio fiscal:** 11320**Régimen fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México, México.**Datos fiscales****Folio SAT:** [REDACTED]**Número serie del certificado SAT:**

00001000000509846663

Leyenda:**Exportación:**

No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj. impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO:MEX-LMM-MEX/ PASAJERO: GONZALEZ MONTIEL ELIZABETH/ AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396718086697/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-365/2022-711 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: Importe: \$5,493.84 \$879.02	Sí objeto de impuesto	\$7,630.34	\$7,630.34
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 64164	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,156.00	\$1,156.00

(SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MXN 86/100)**Forma de pago:** 99 Por definir**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido**Tipo de comprobante:** I Ingreso**Condiciones de pago:****Moneda:** MXN Peso

Subtotal:	\$8,786.34
Descuentos:	\$2,136.50
IVA 16.00%:	\$879.02
TOTAL:	\$7,528.86



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	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-06-24T11:32:53	2022-06-24T13:32:53	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,528.86	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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 12 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 Modificatorio, 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-365/2022-711, 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 \$7,528.86 (siete mil quinientos veintiocho pesos 86/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura No. A-25612 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 24 de junio 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

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,
AV. EJÉRCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.
RFC: SH/AA941228GUB

11. SE PENDA EN MÉTODO MÁXIMO Y ELECTRÓNICO Y FÍSICO

TURISMO PALO VERDE, S. A. DE C.V.
AVE. ROSALES Y SIERDAN, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO,
COL. CENTRO C.P. 83300 HERMOSILLO, SONORA.
RFC. TVV 830208 917

No.	FOLIO DE VALIDACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	BOLETO	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	RESERVACIÓN	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	PASAJERO	RUTA	TIPO DE VUELO	TIPO DE TARIFA	OPERADO POR AEROLÍNEA	TARIFA	DESCUENTO 2%	SUB TOTAL	10%IVA	TUA	IMPORTE
405	PA-AD-365/2022-711	711	1396718086897	25612	24-Jun-2022	WNO/FA	18-Jun-2022	23-Jun-2022	GONZALEZ MONTIEL ELIZABETH	MEX-LMM-MEX	NACIONAL	CLASICO	AEROMEXICO	\$ 7,630.34	-\$ 2,156.60	\$ 5,493.84	\$ 878.02	\$ 1,168.00	\$ 7,528.66

REVISÓ	REVISÓ	REVISÓ	REVISÓ
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
MTRA. REYNA ADELA BERNAL GUZMÁN SUBDIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL JUEZA DE DERECHOS FEDERATIVOS VENTANILLA ÚNICA	MTRA. REYNA ADELA BERNAL GUZMÁN SUBDIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL	LIC. JULIO CÉSAR MÁRQUEZ MEDÍA DIRECTOR DE CONTROL DEL GASTO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	[REDACTED]

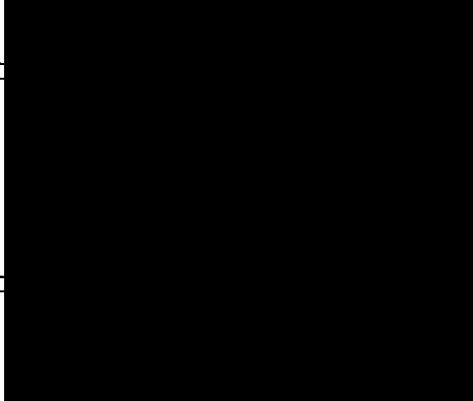
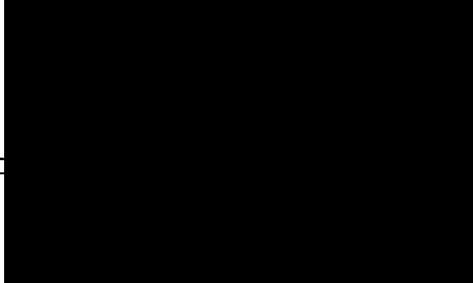
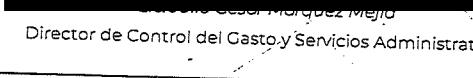
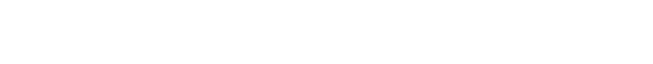
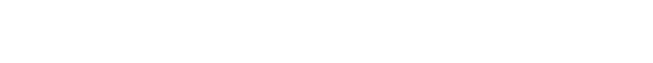
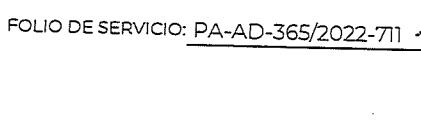
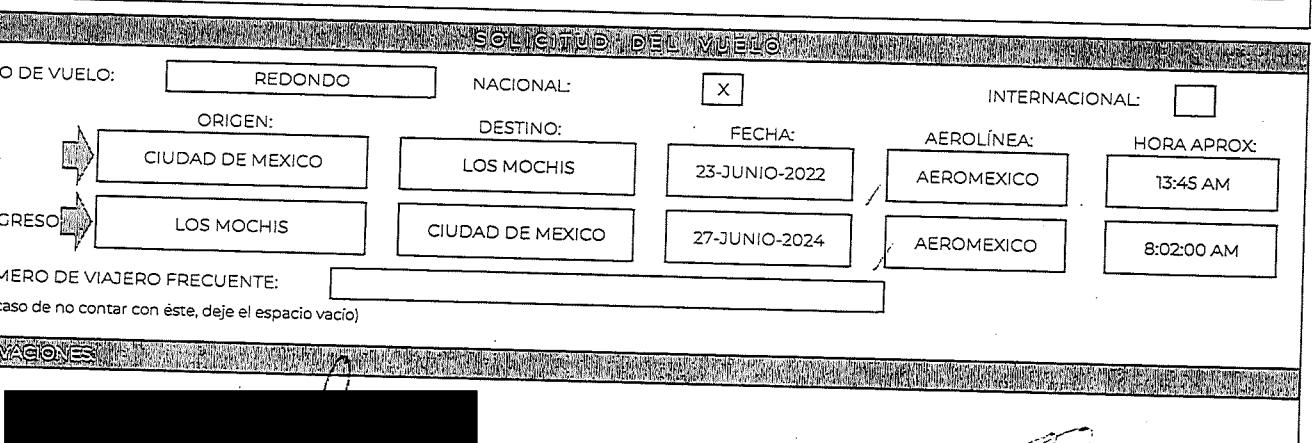
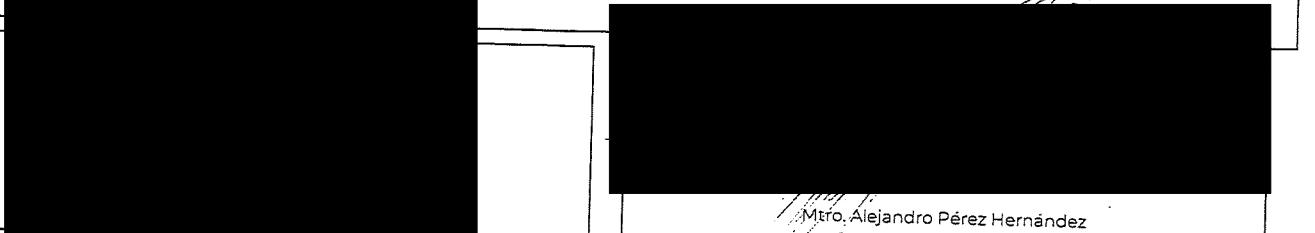
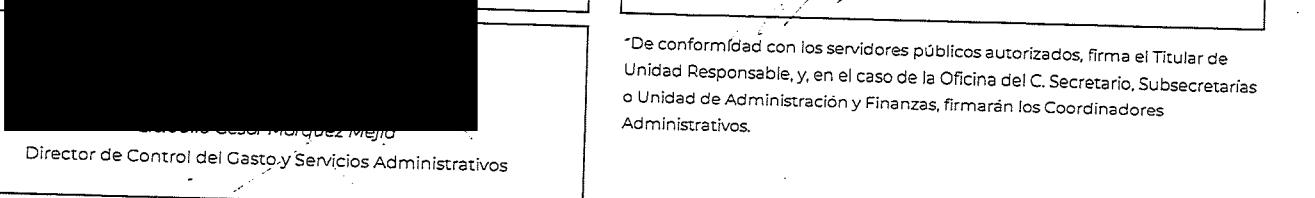
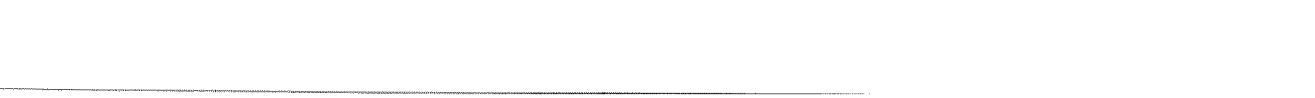
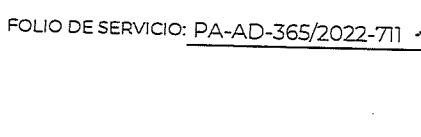
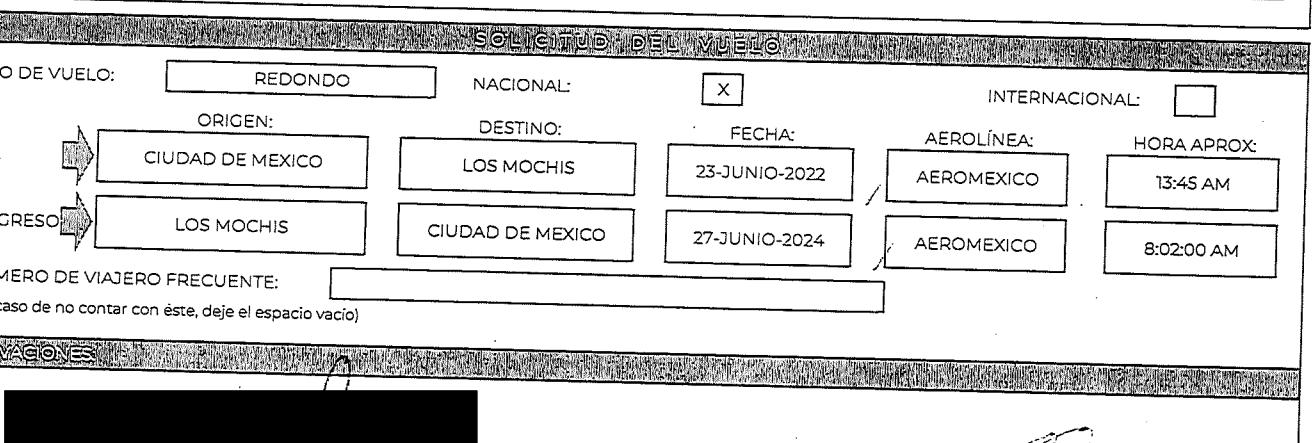
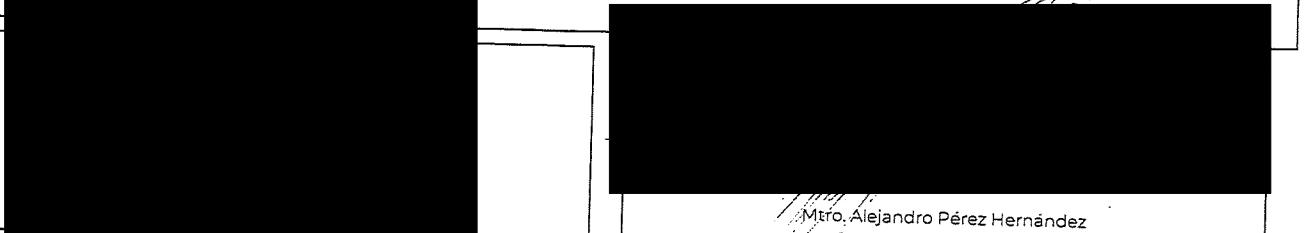
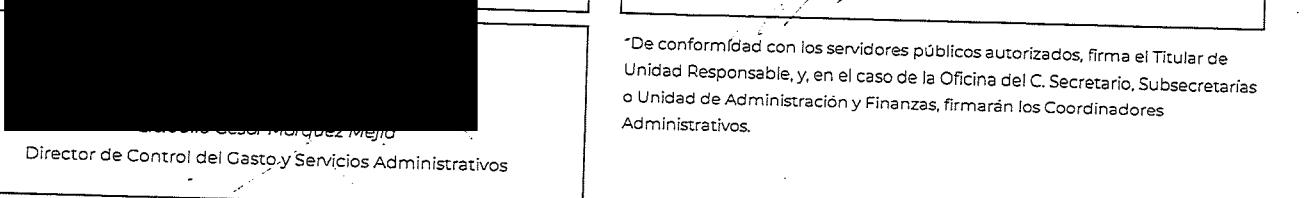
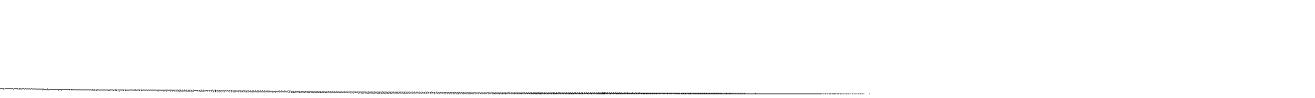
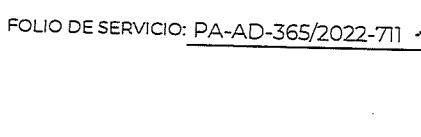
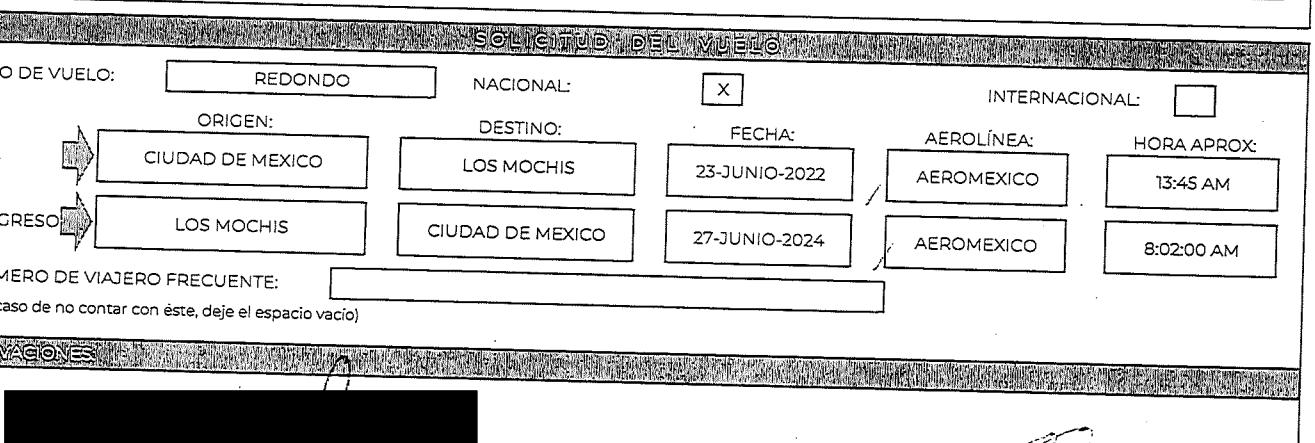
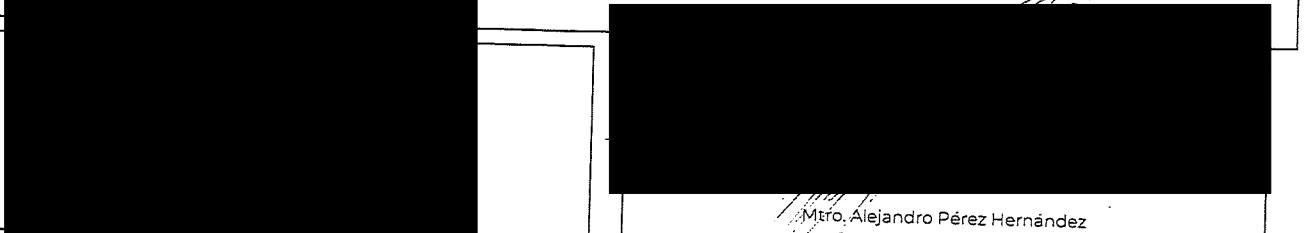
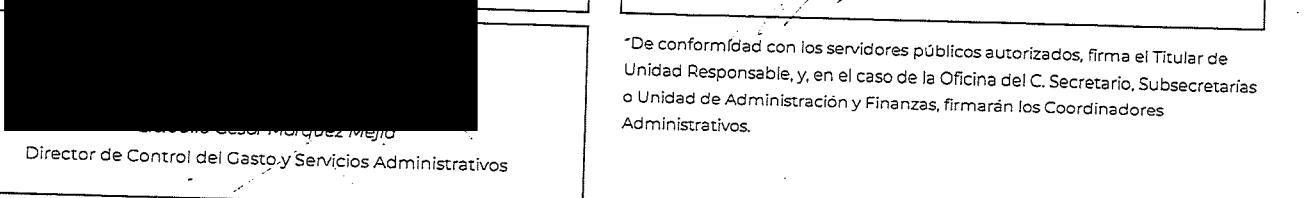
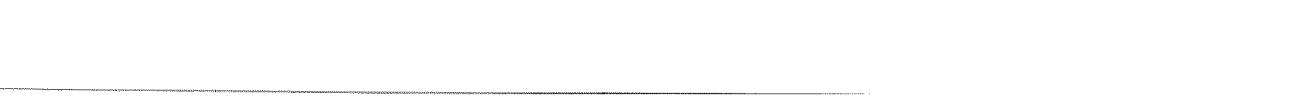
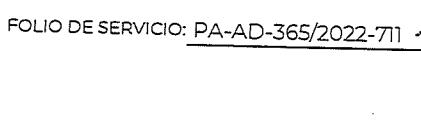
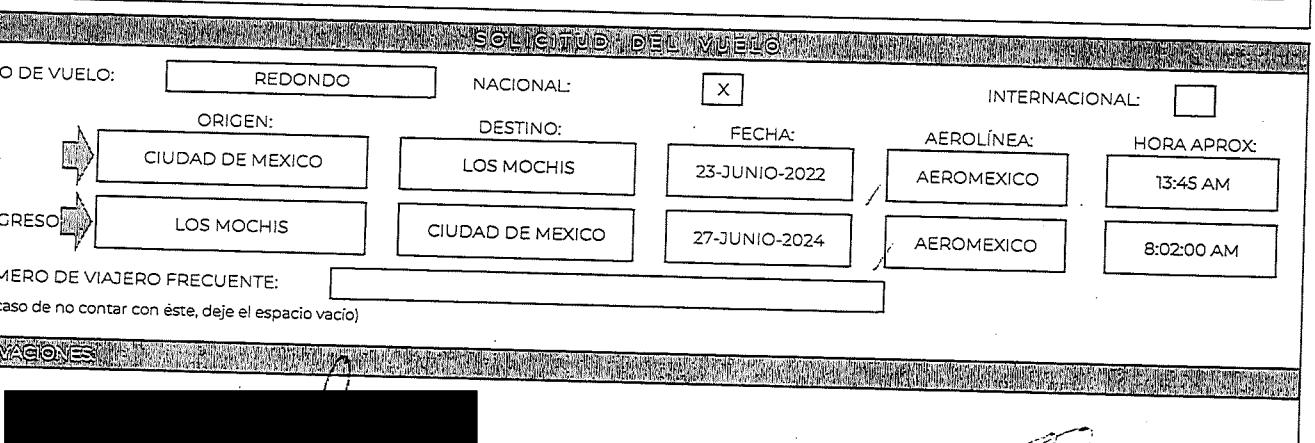
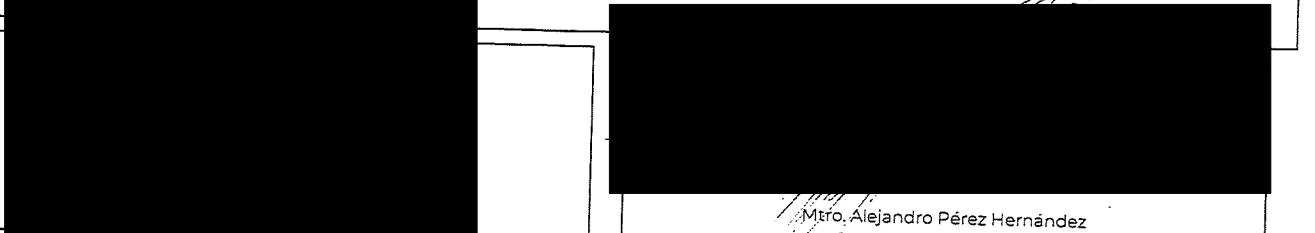
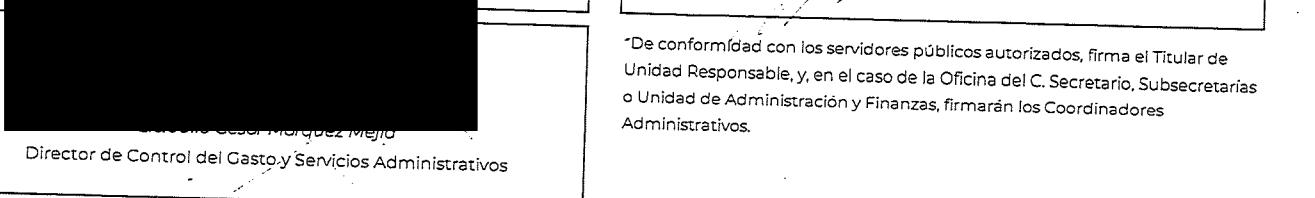
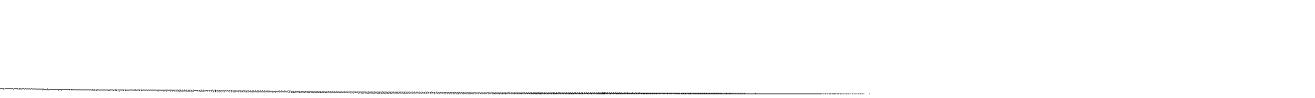
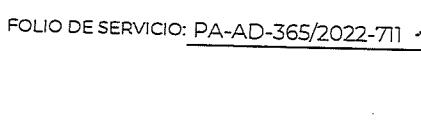
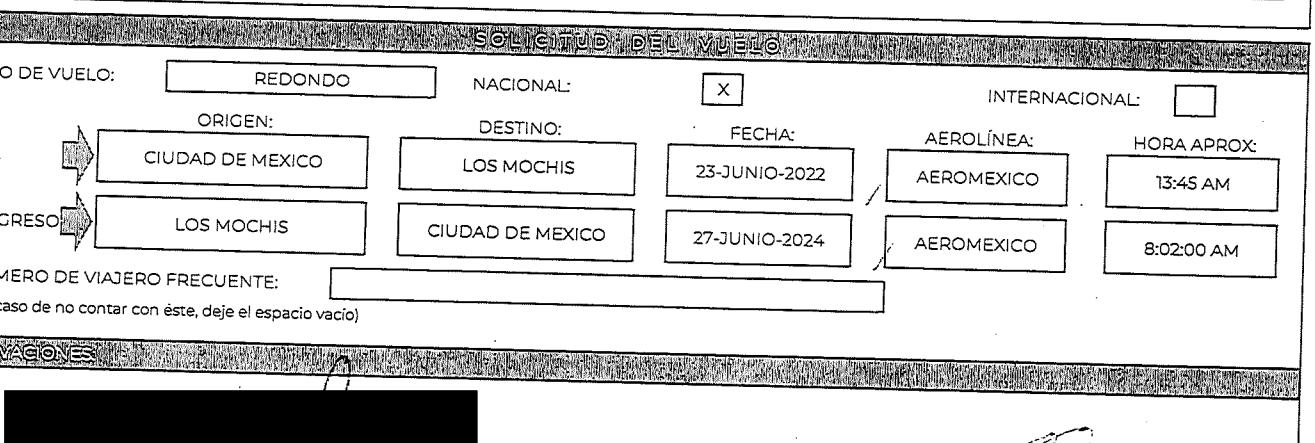
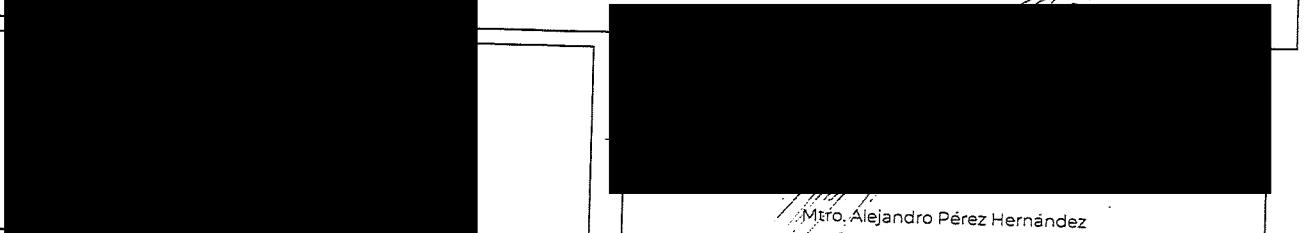
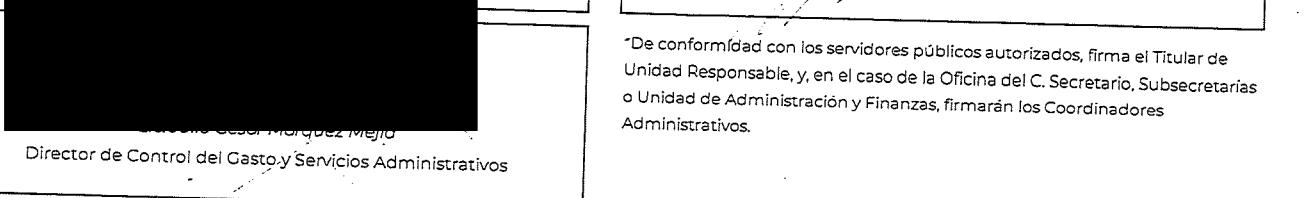
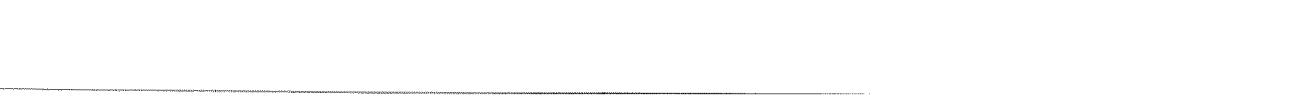
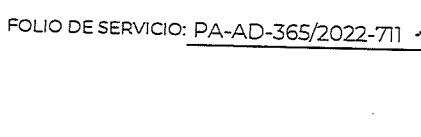
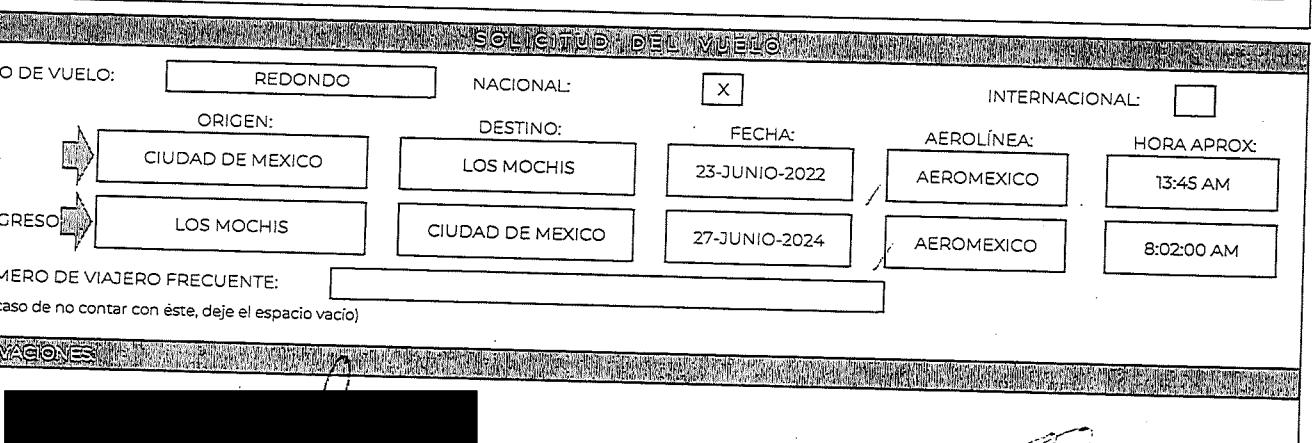
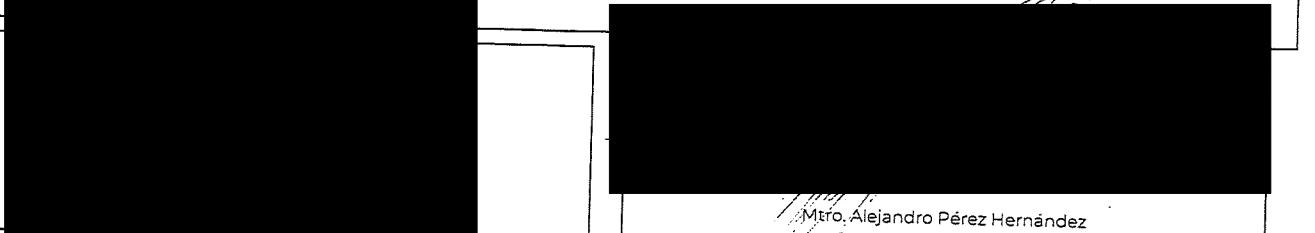
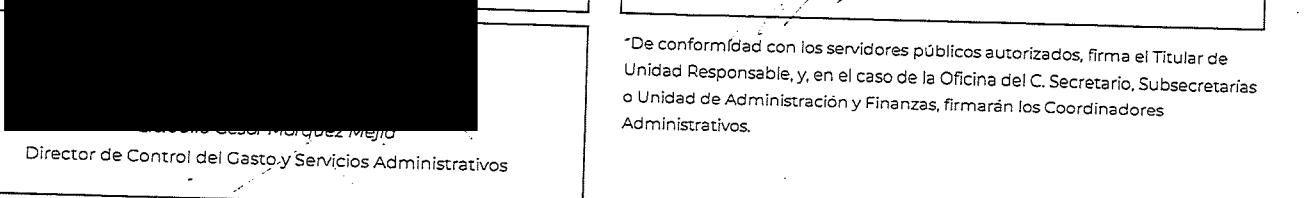
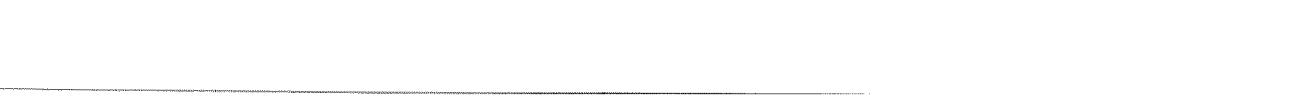
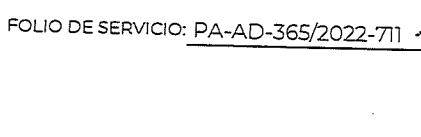
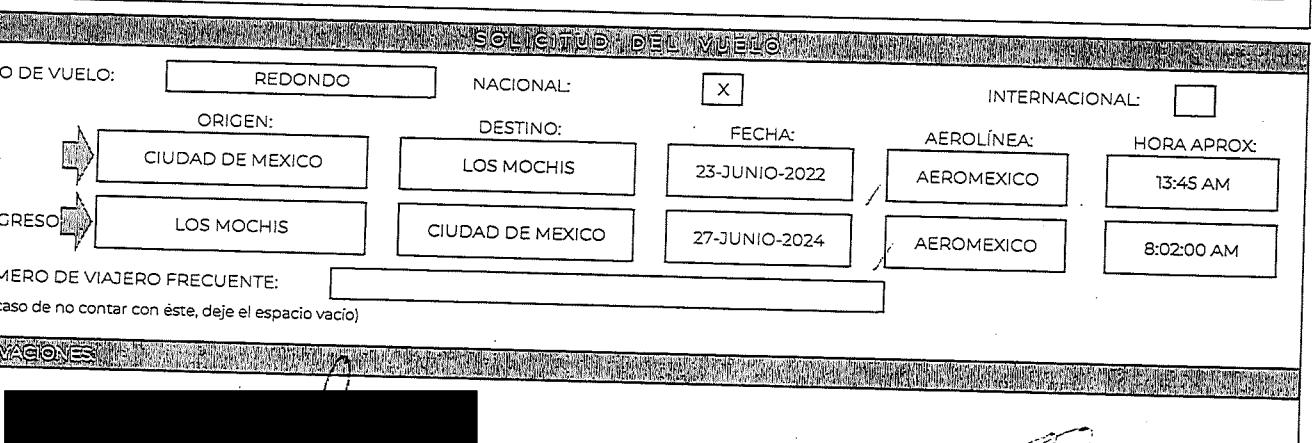
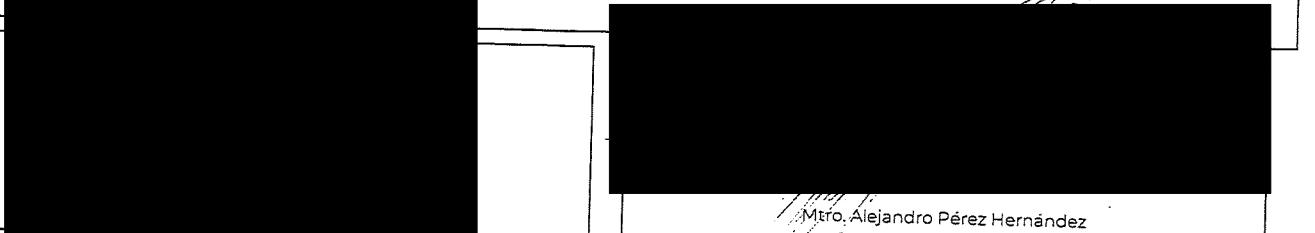
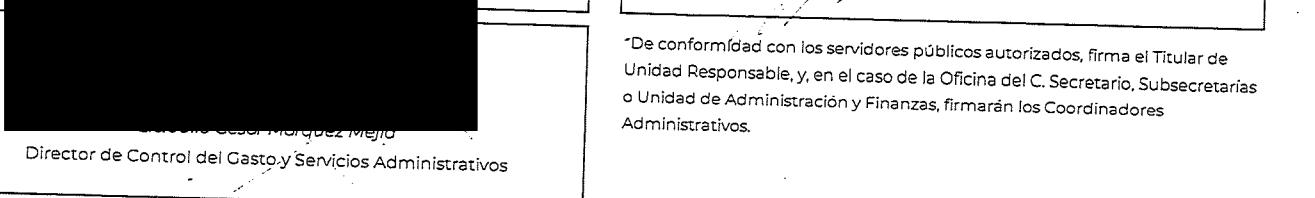
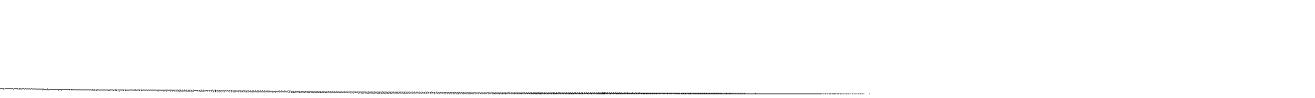
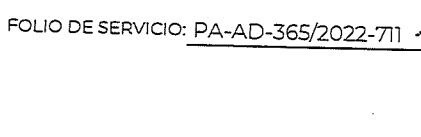
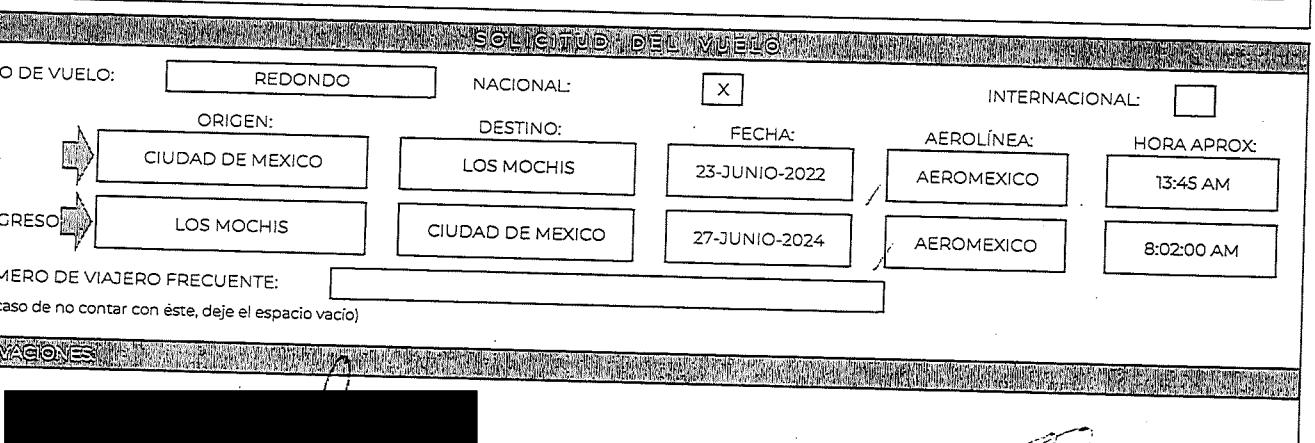
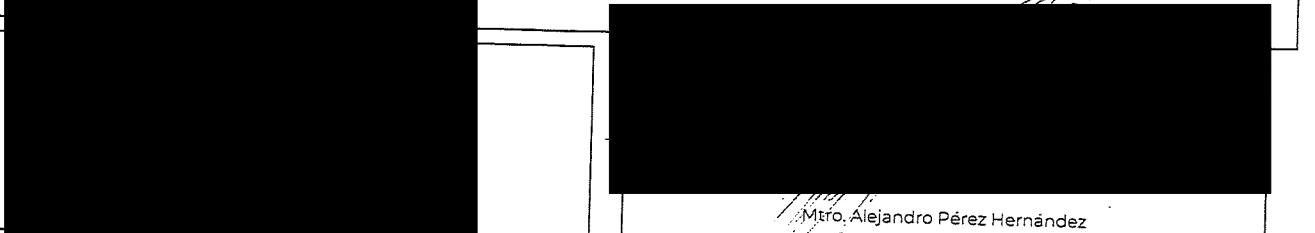
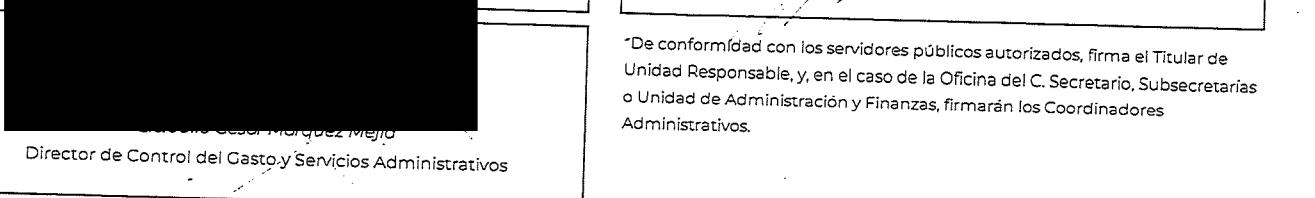
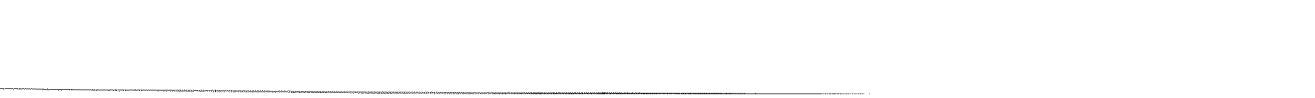
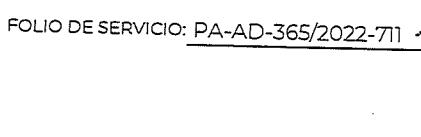
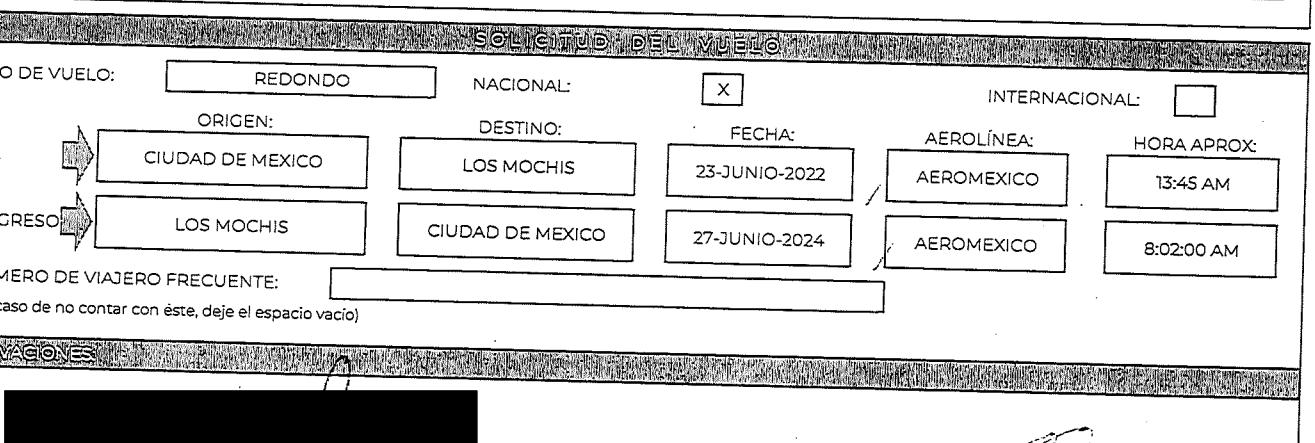
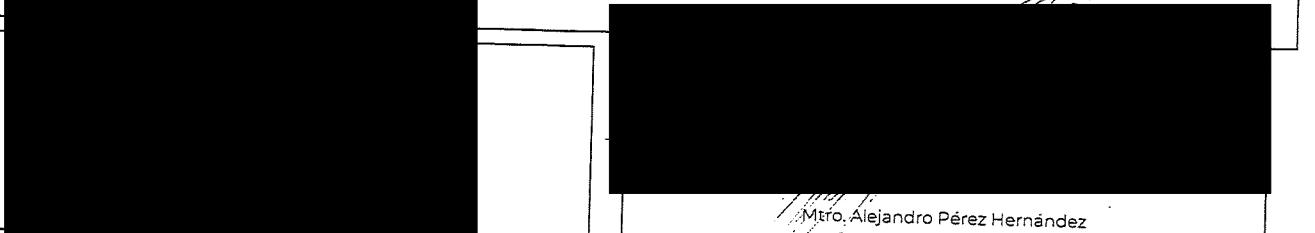
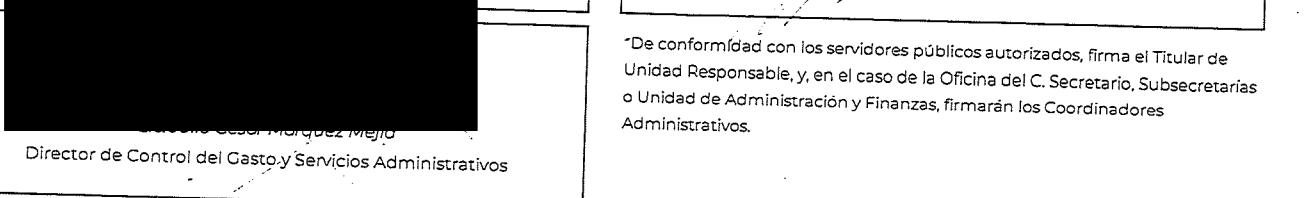
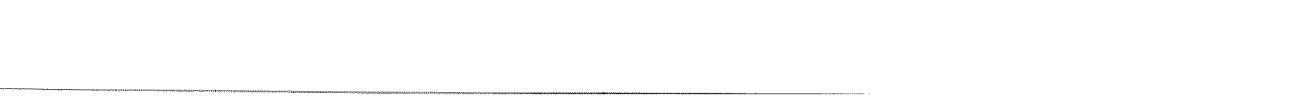
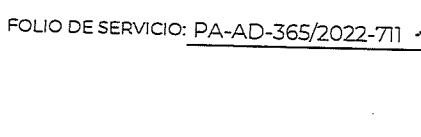
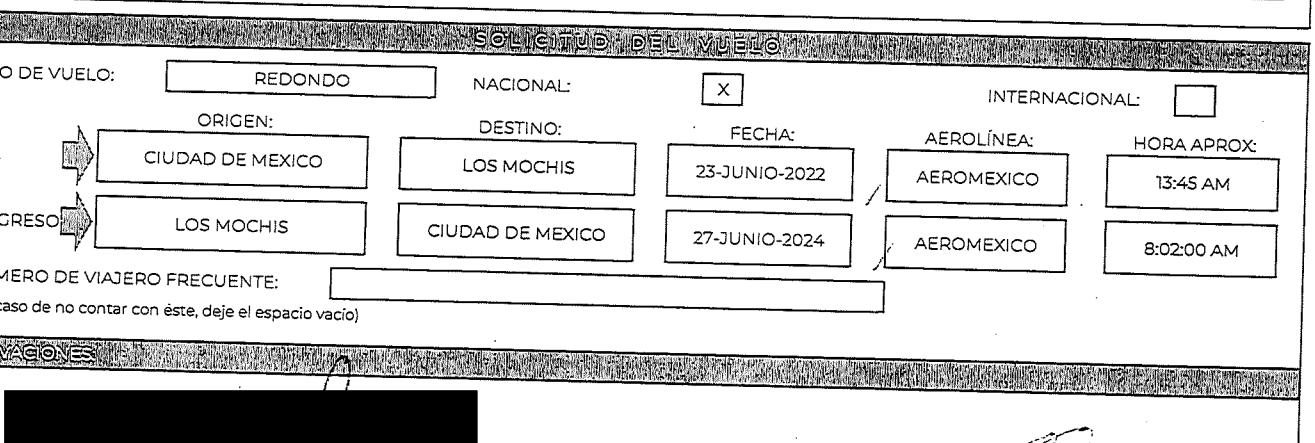
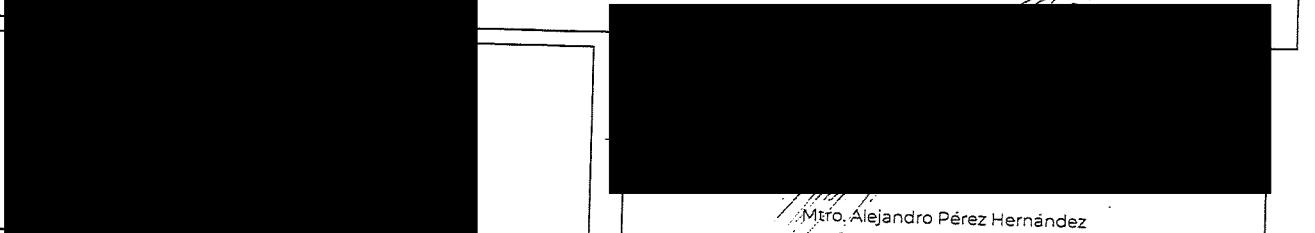
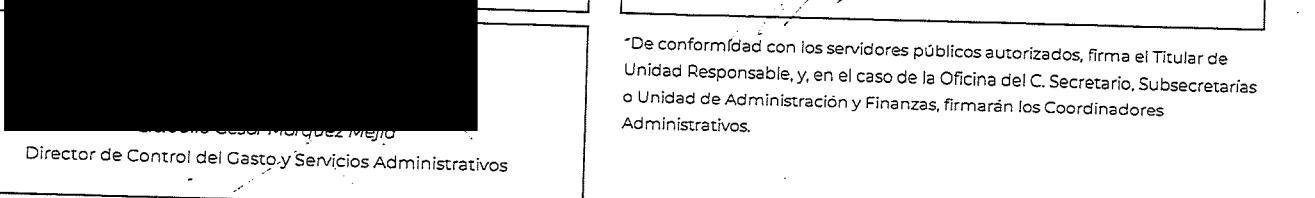
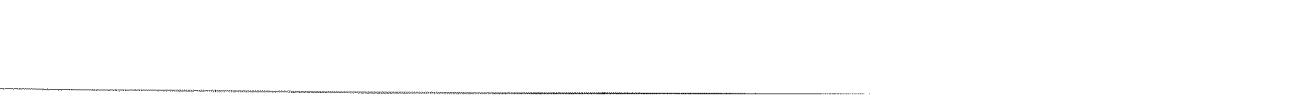
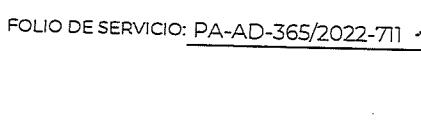
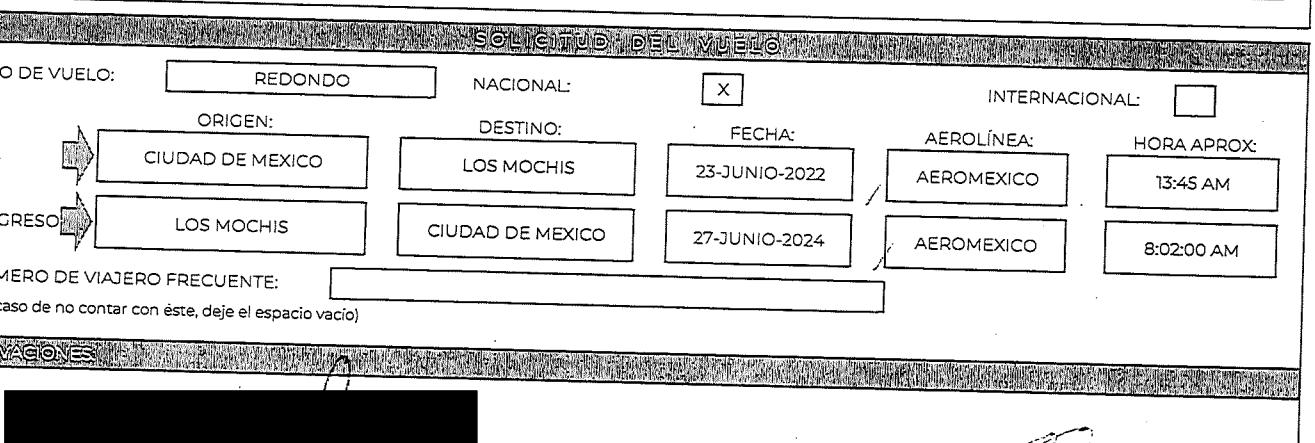
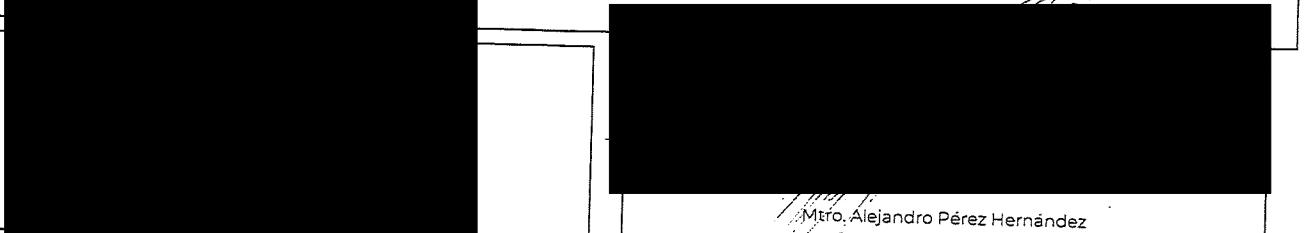
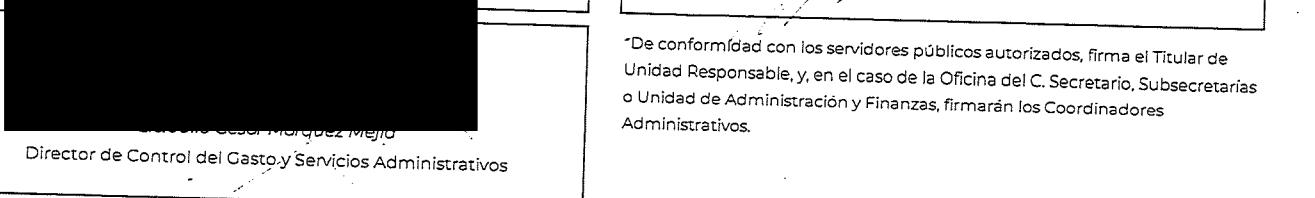
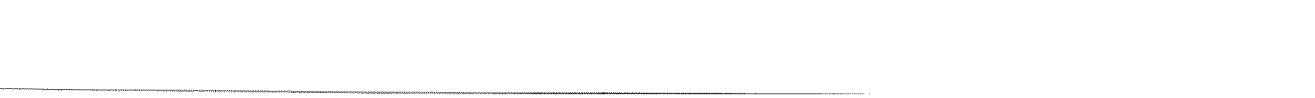
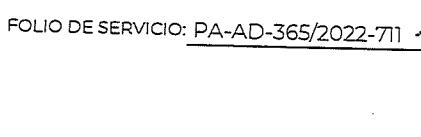
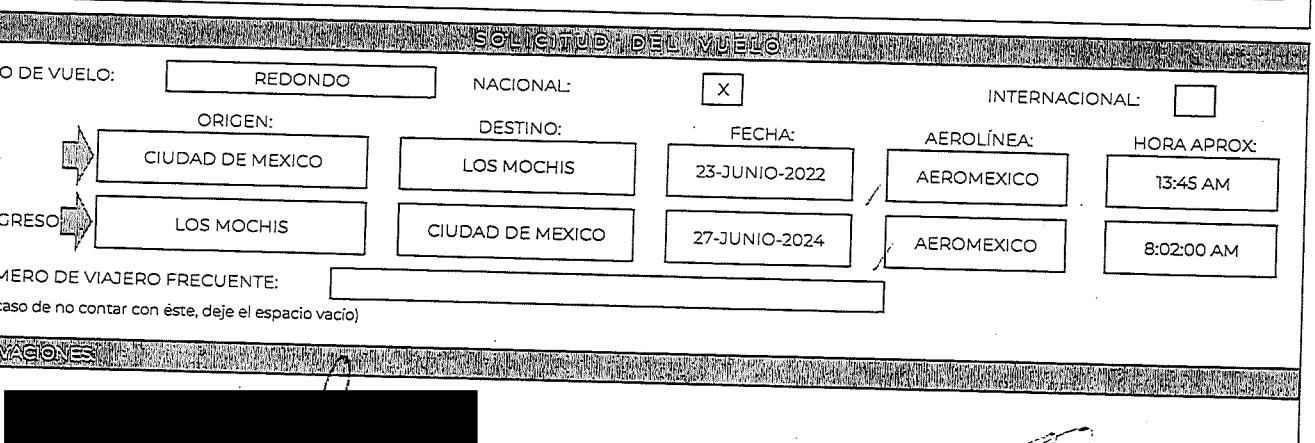
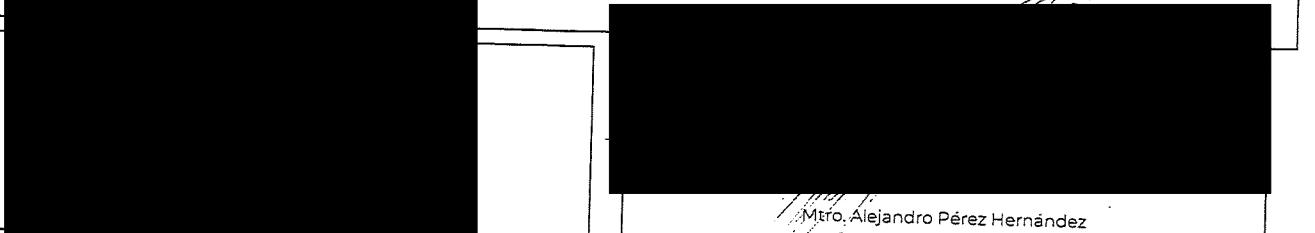
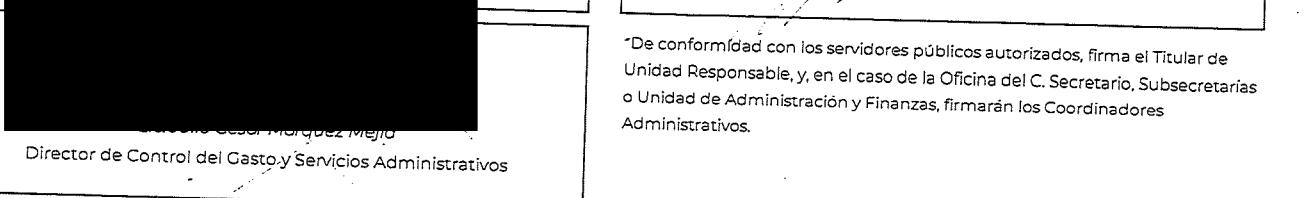
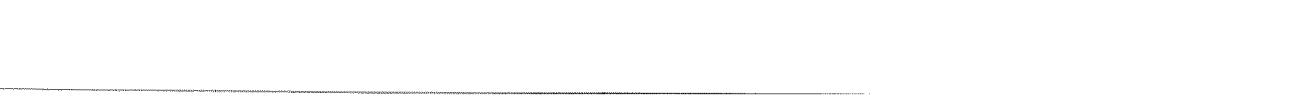
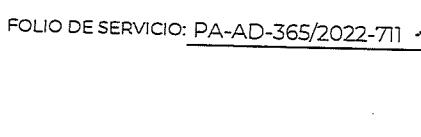
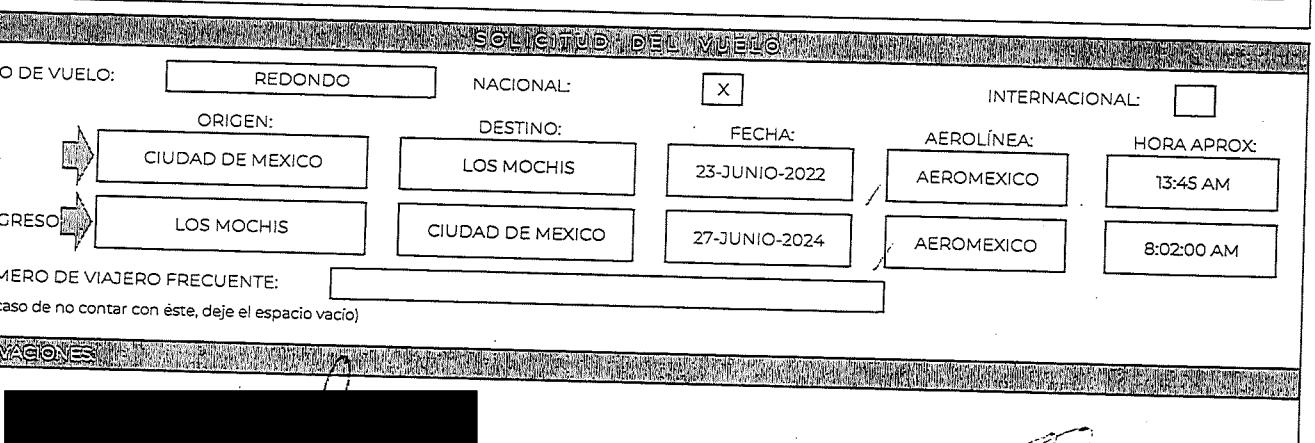
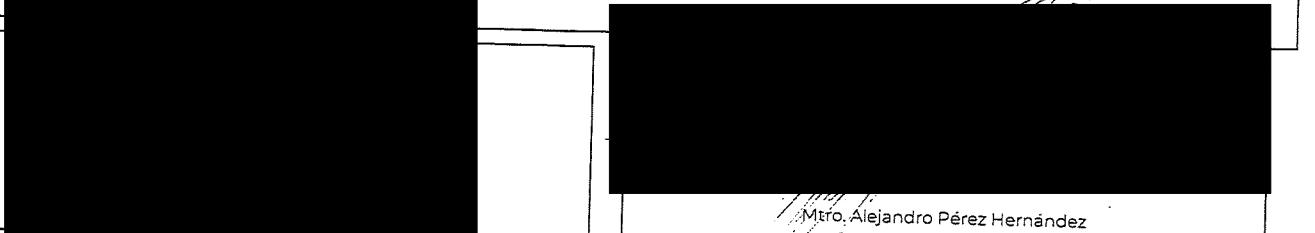
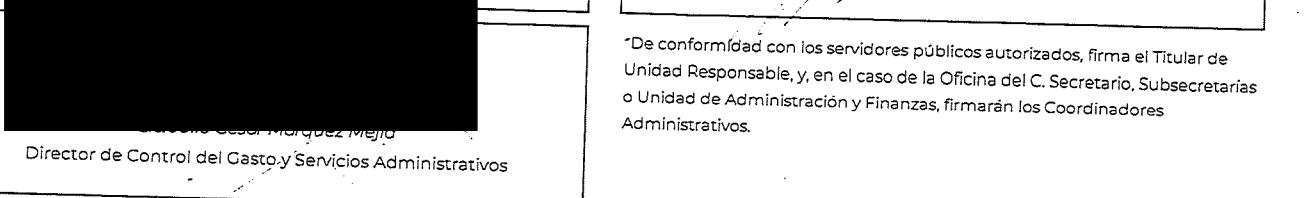
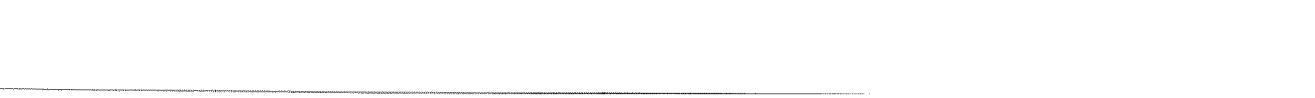
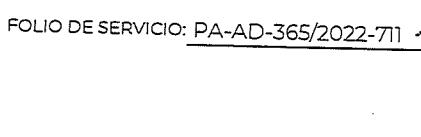
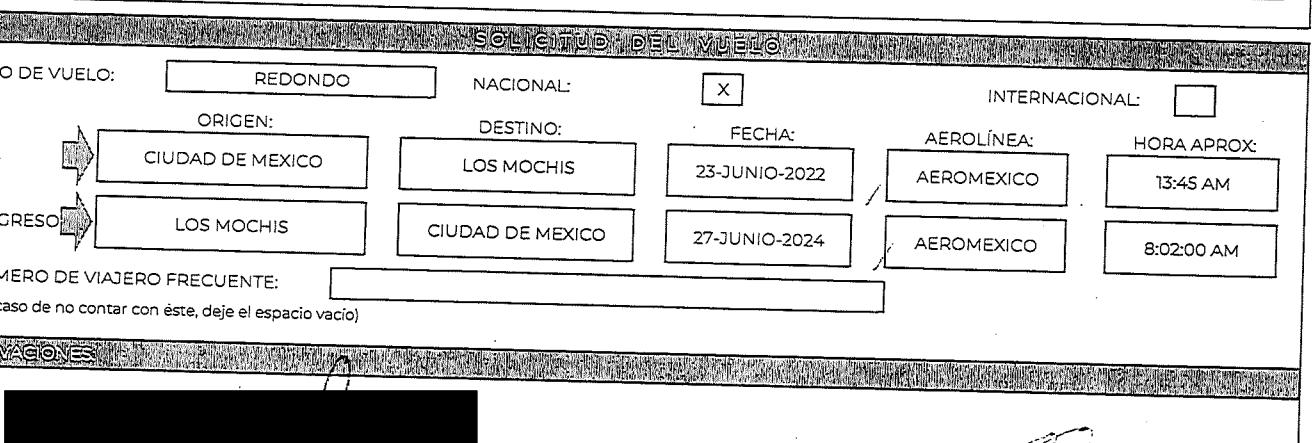
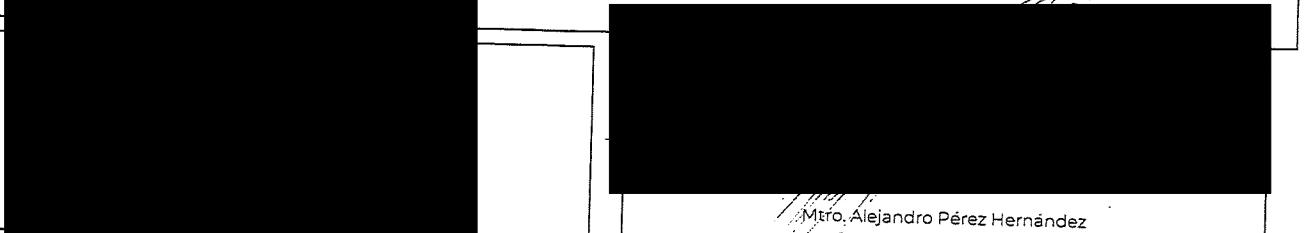
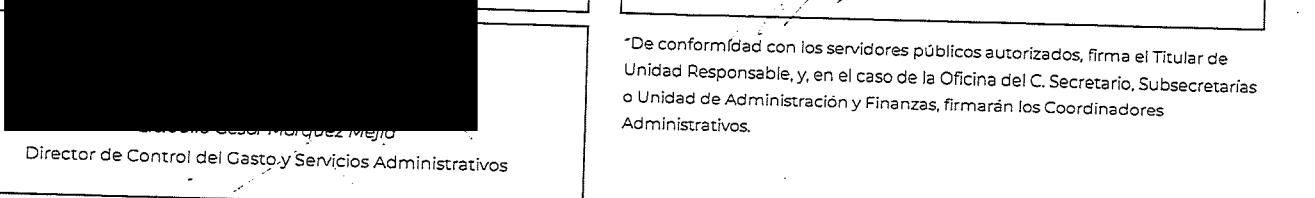
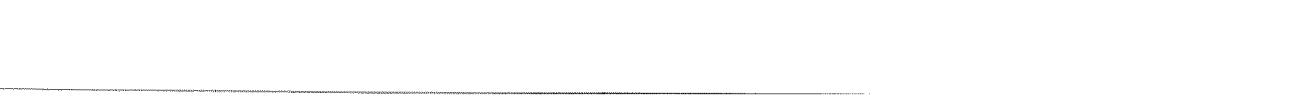
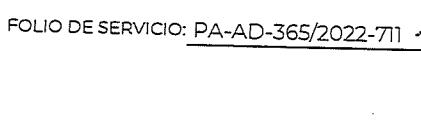
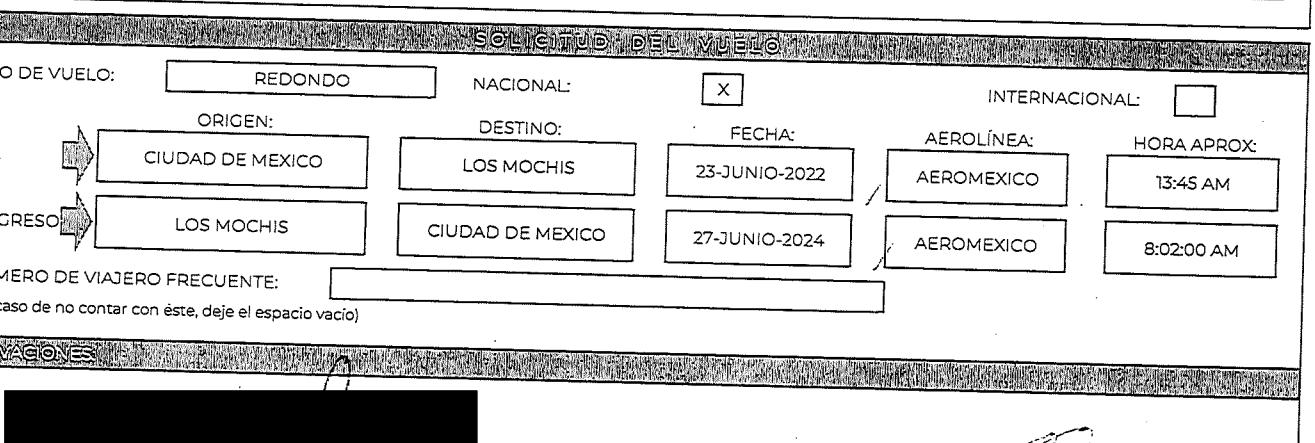
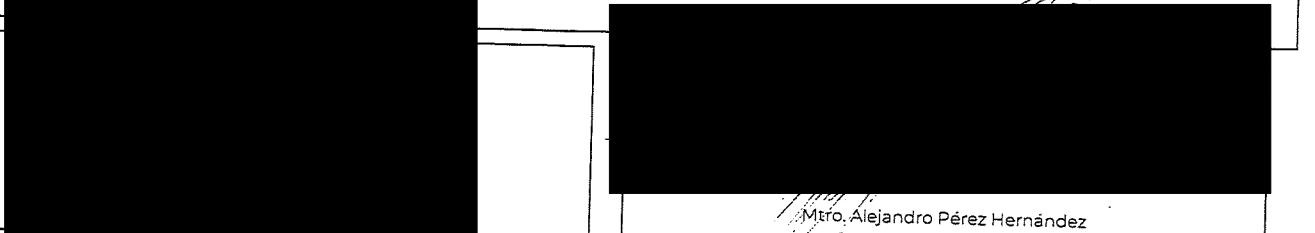
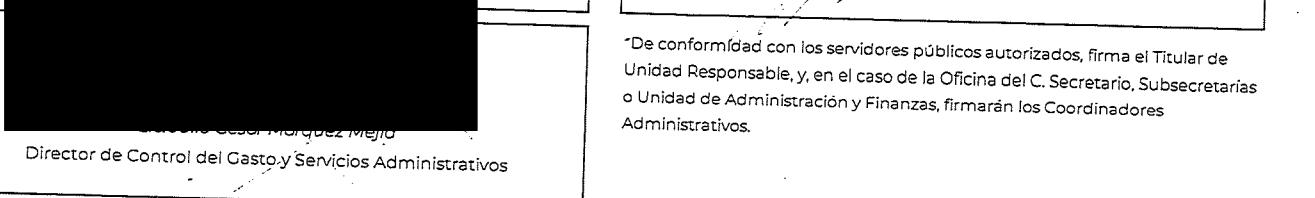
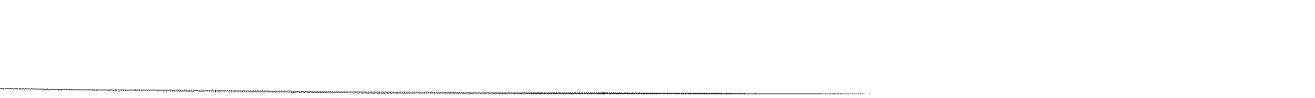
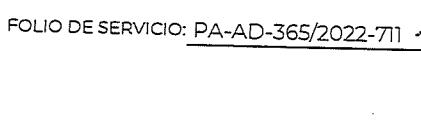
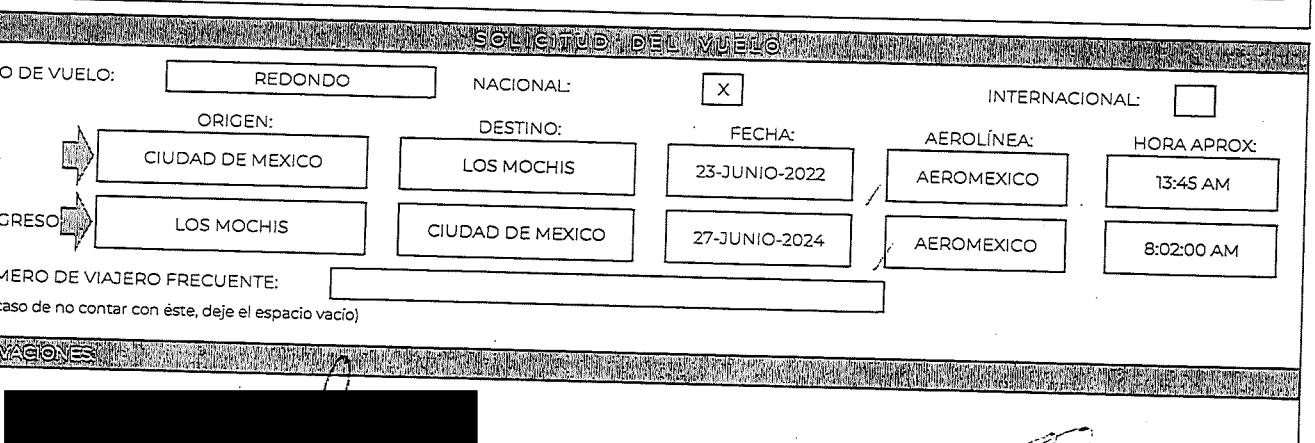
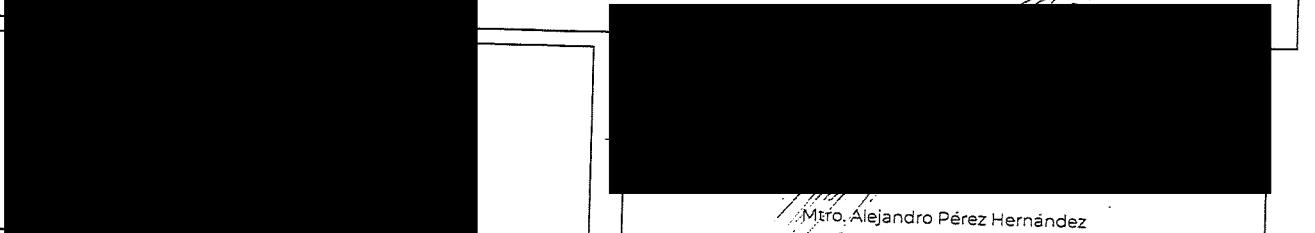
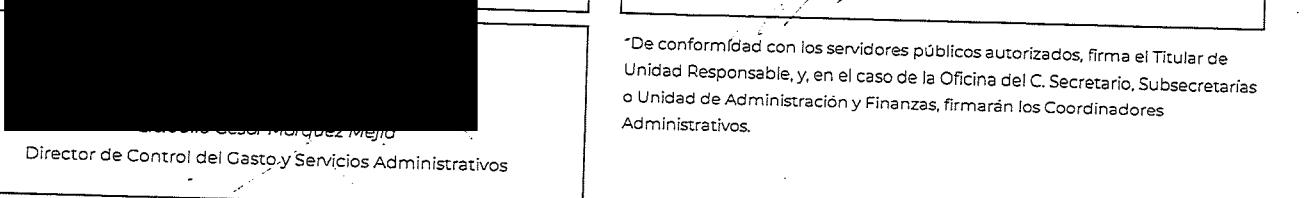
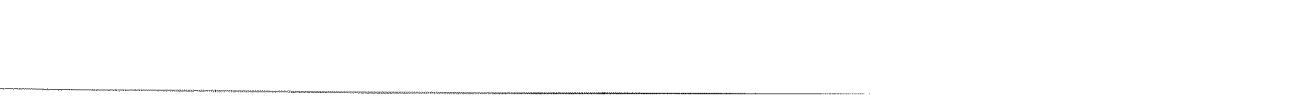
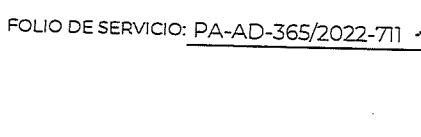
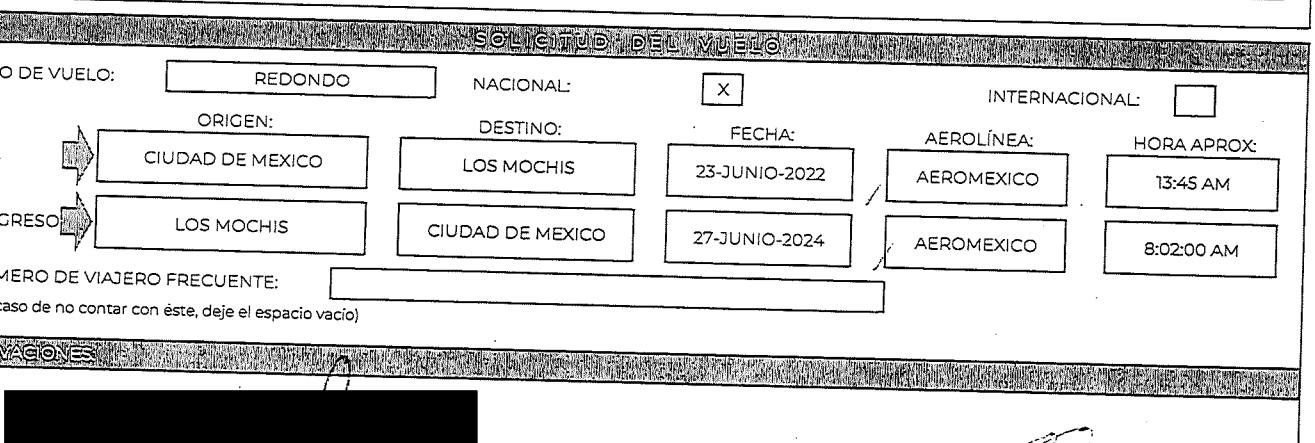
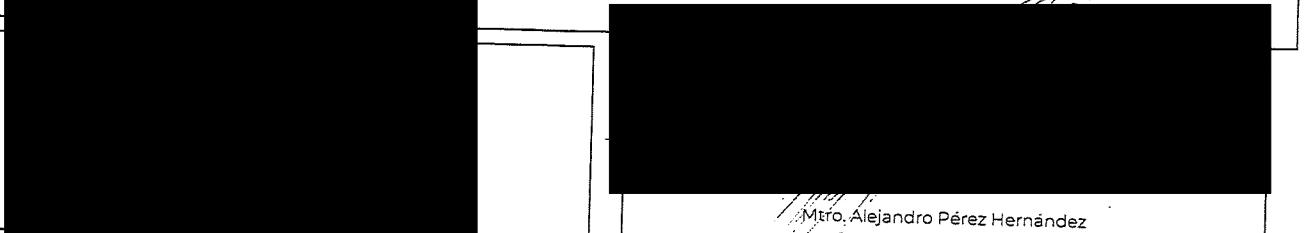
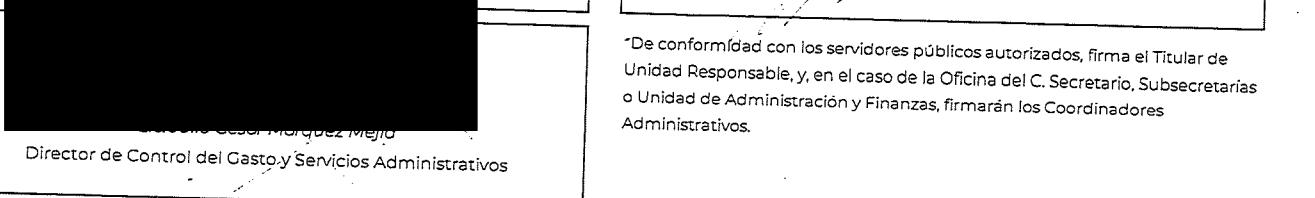
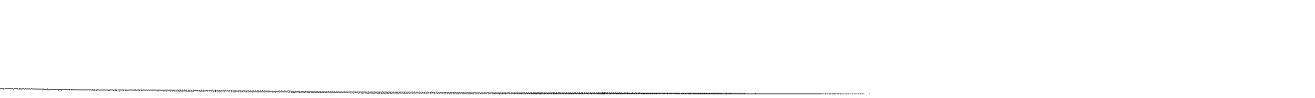
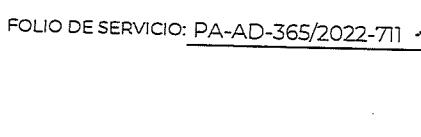
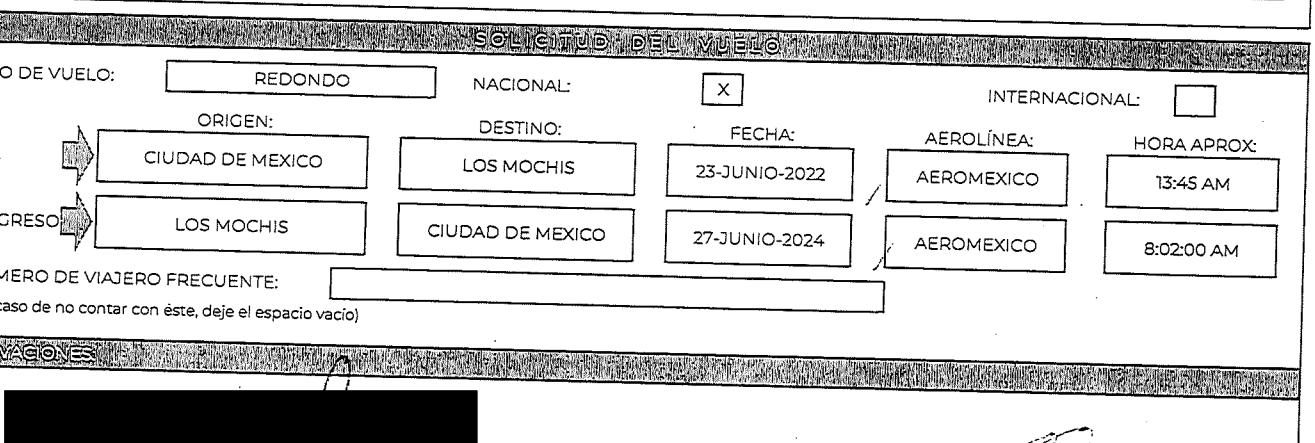
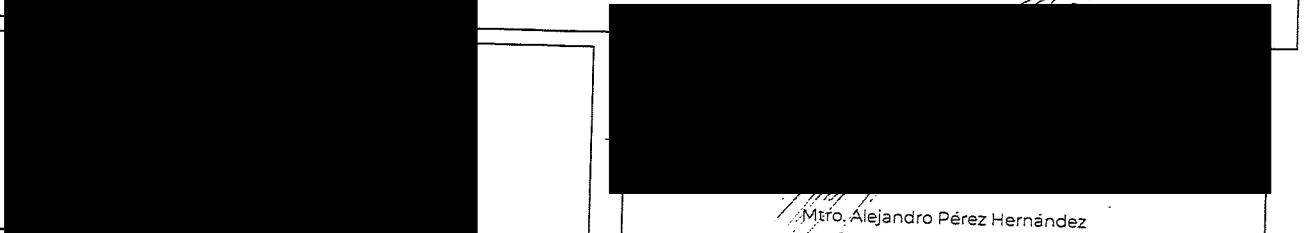
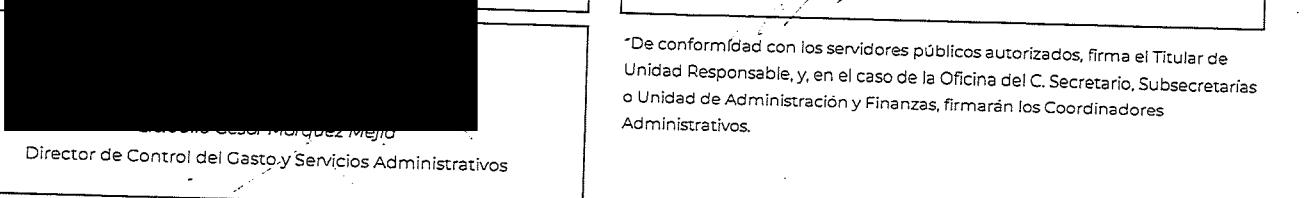
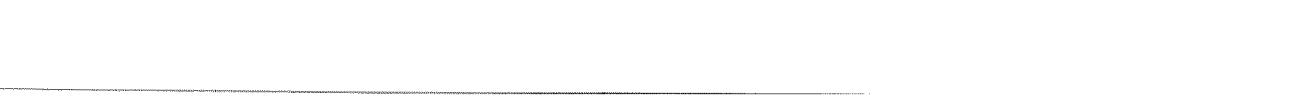
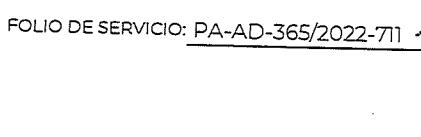
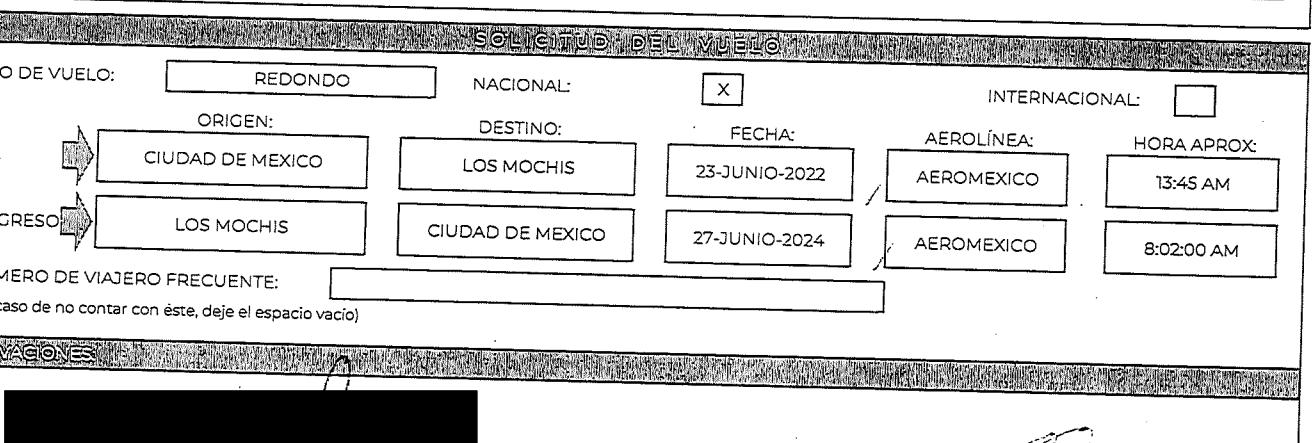
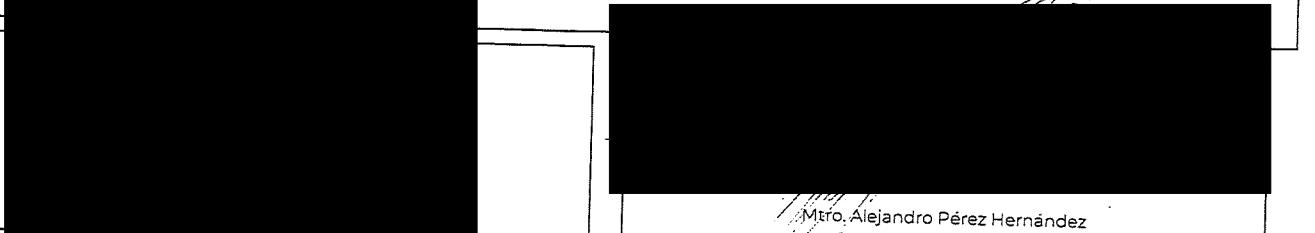
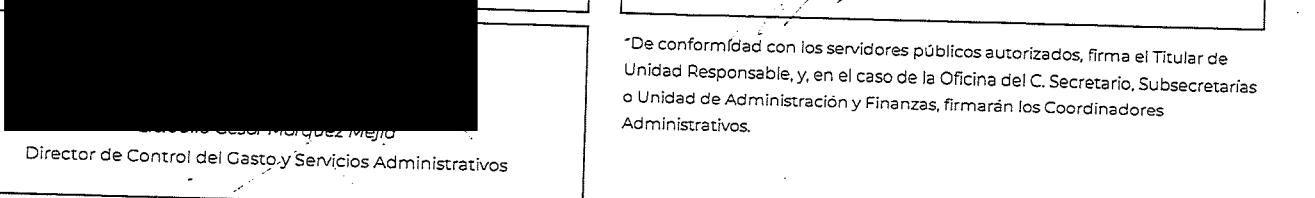
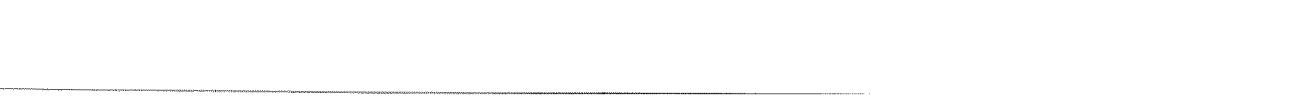
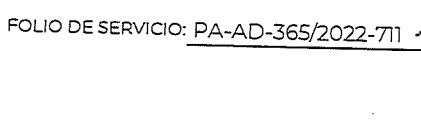
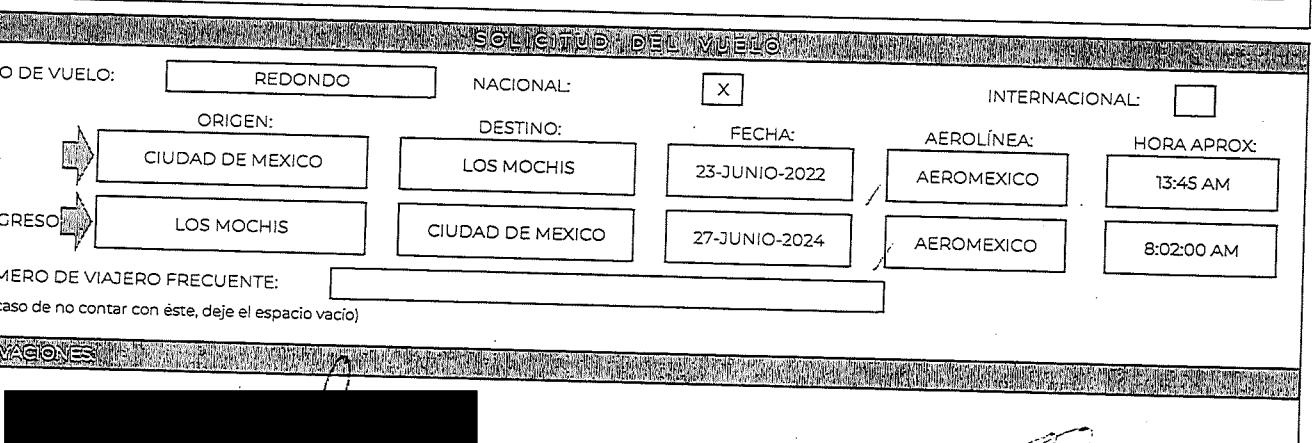
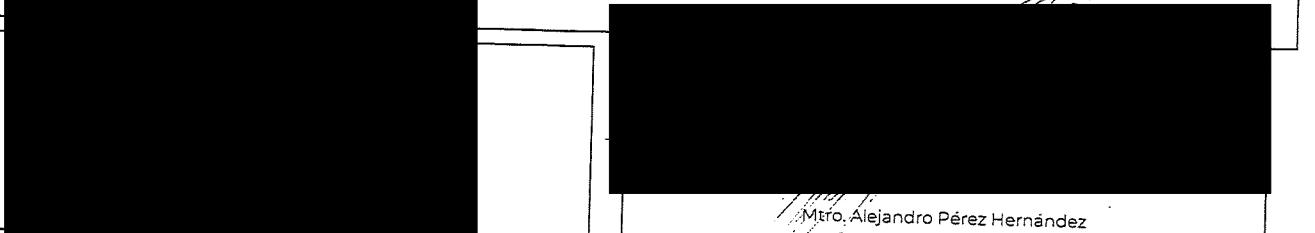
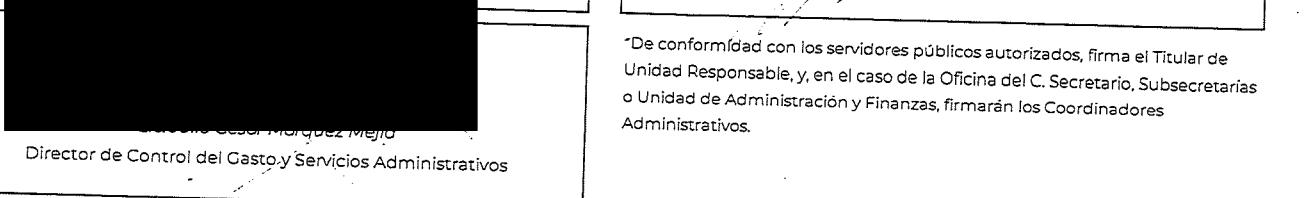
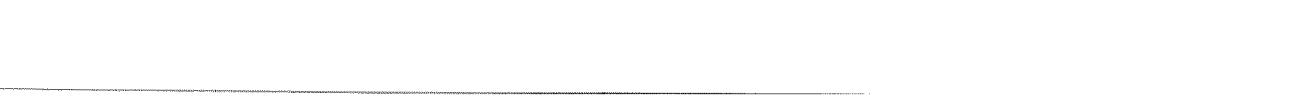
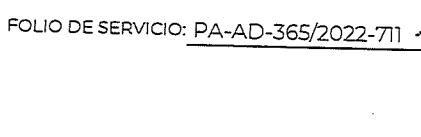
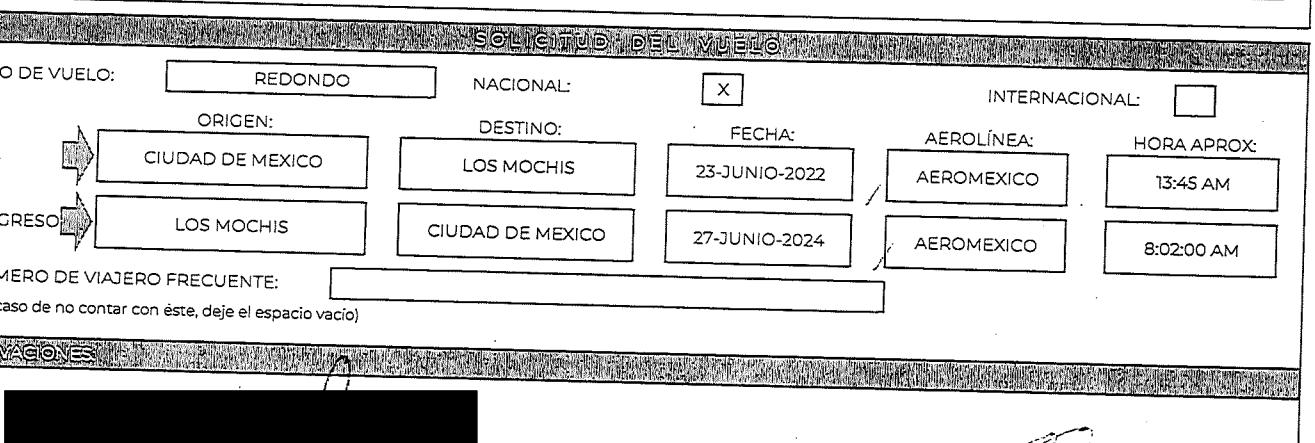
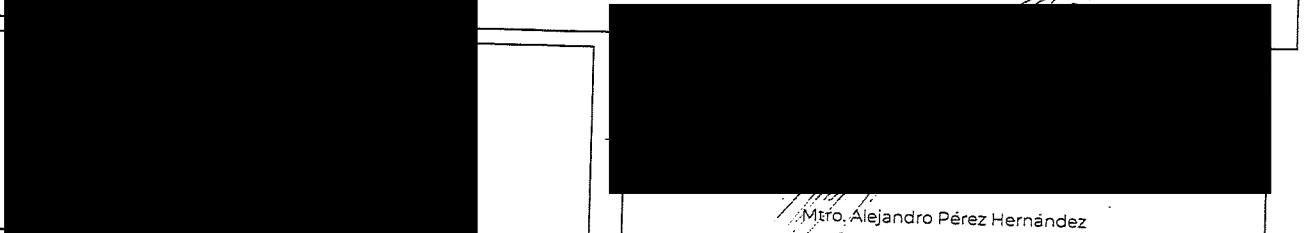
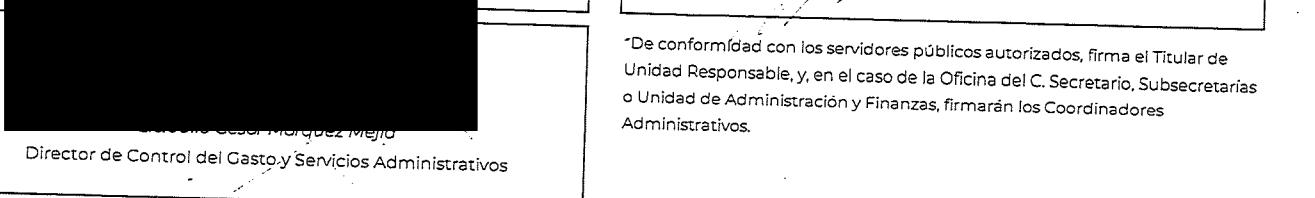
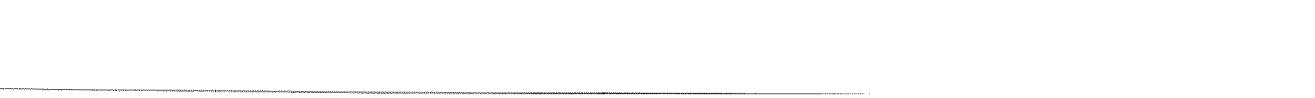
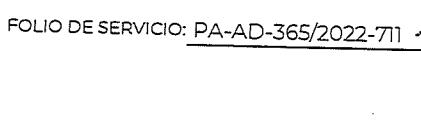
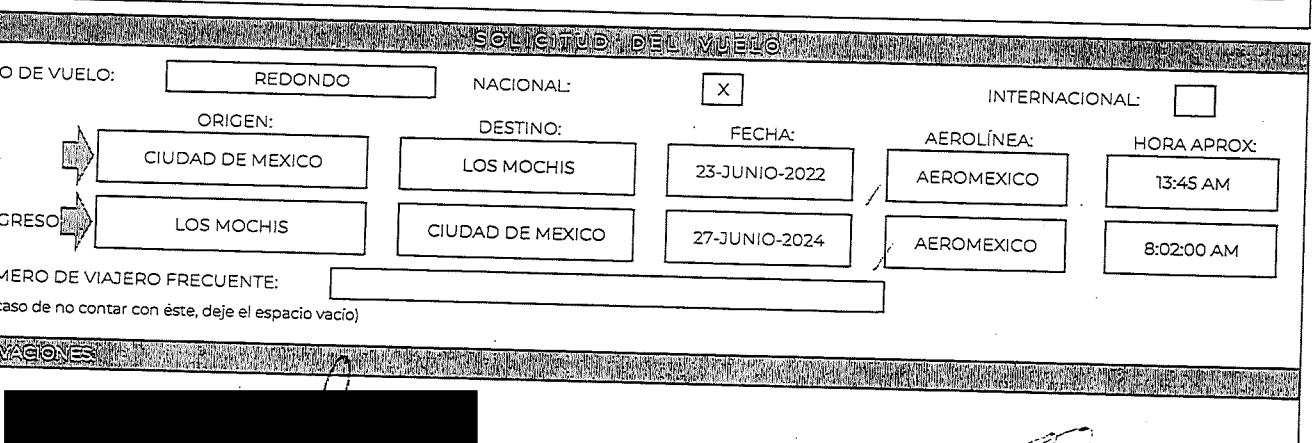
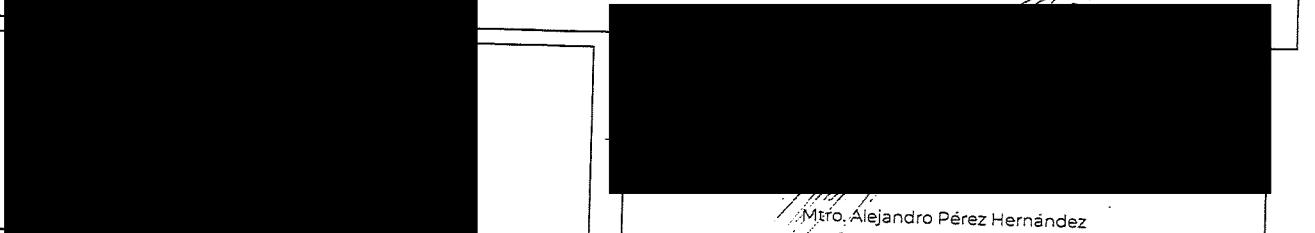
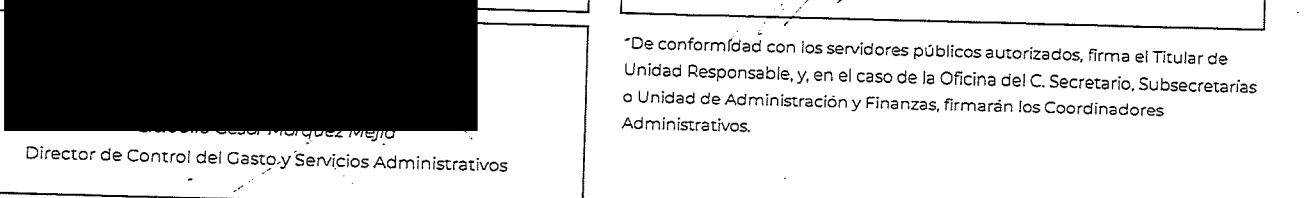
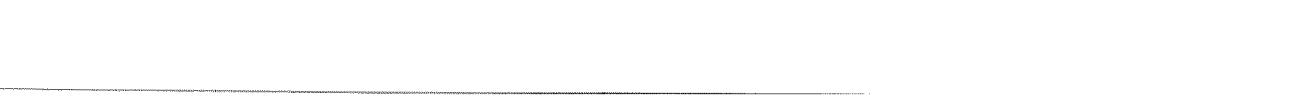
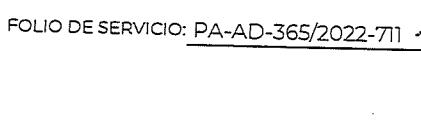
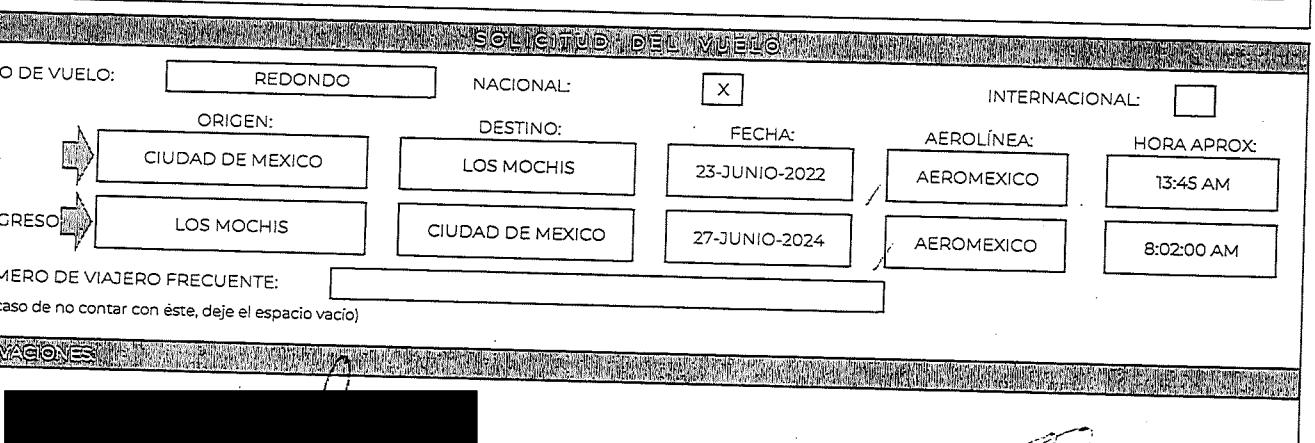
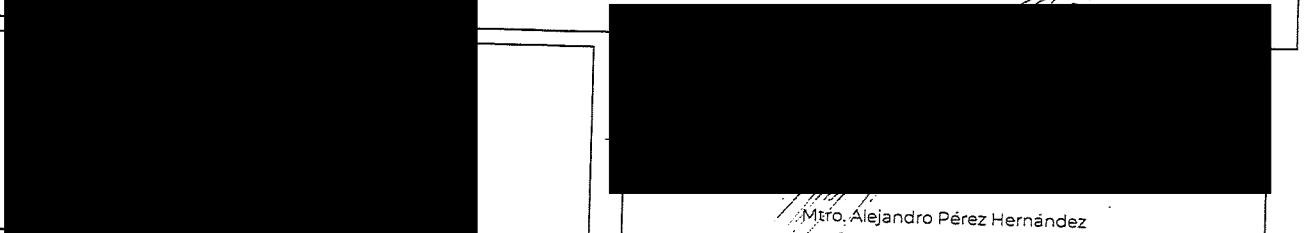
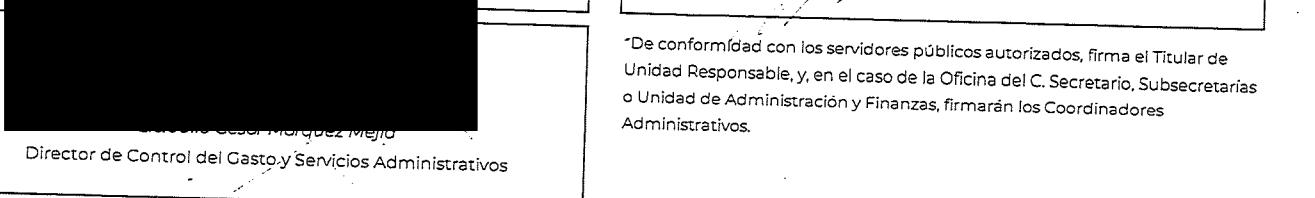
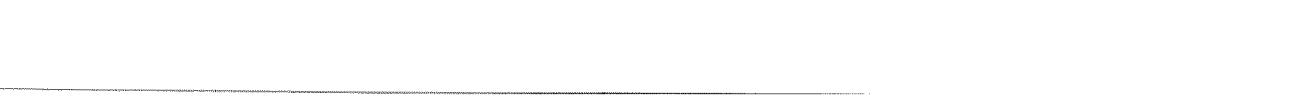
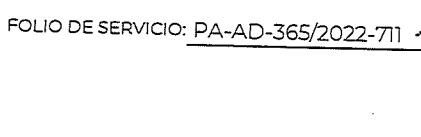
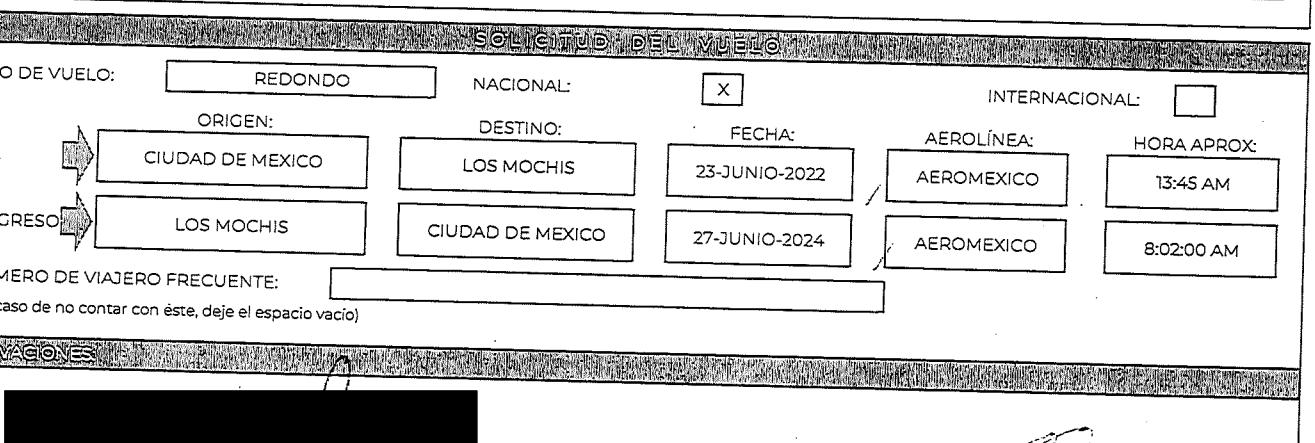
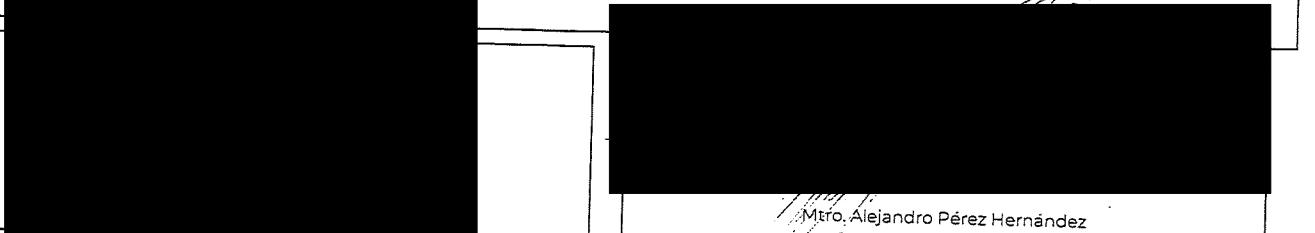
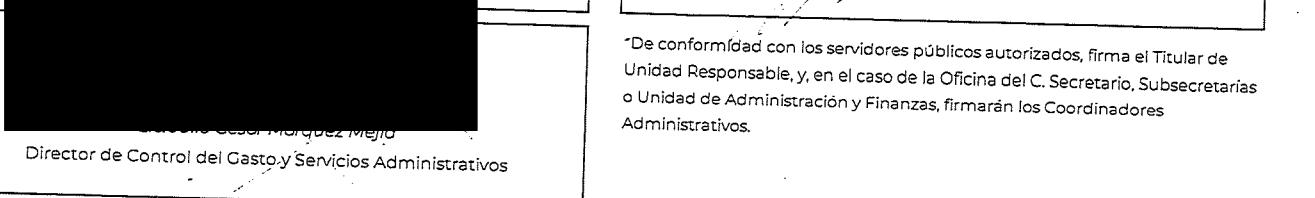
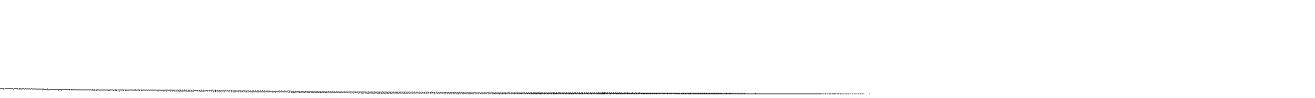
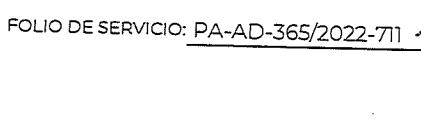
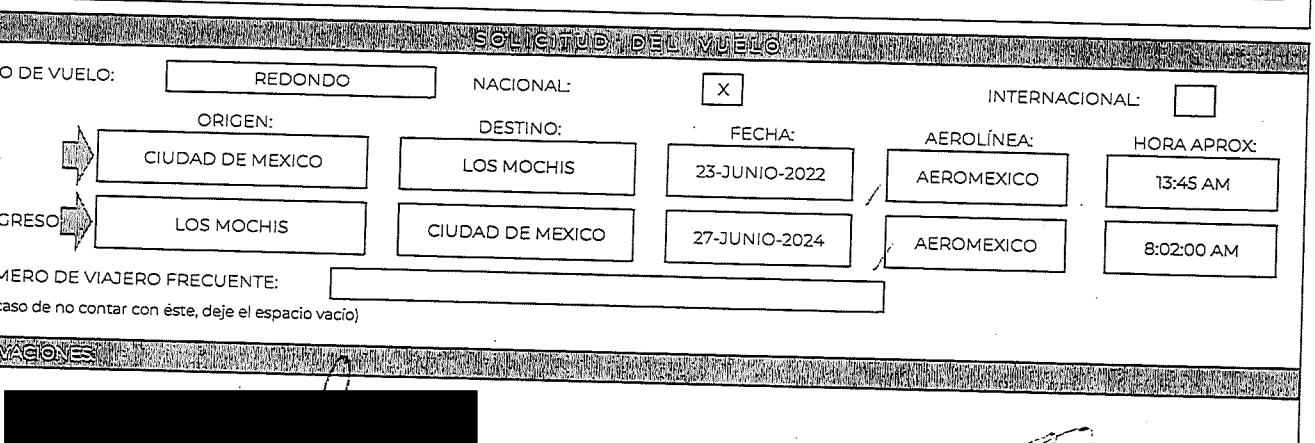
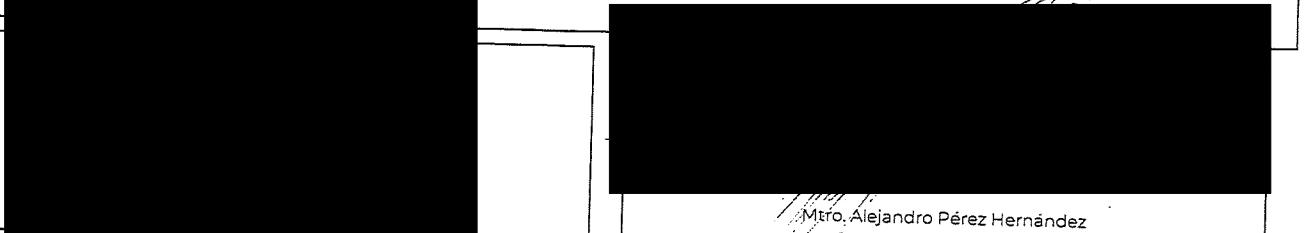
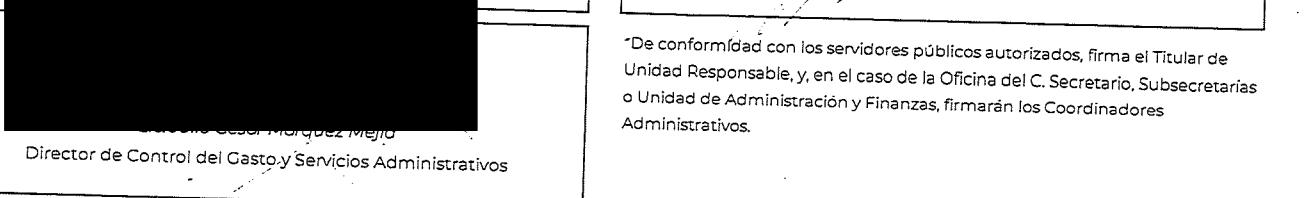
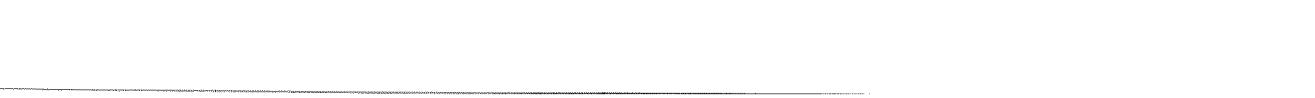
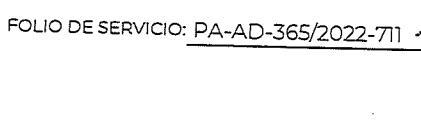
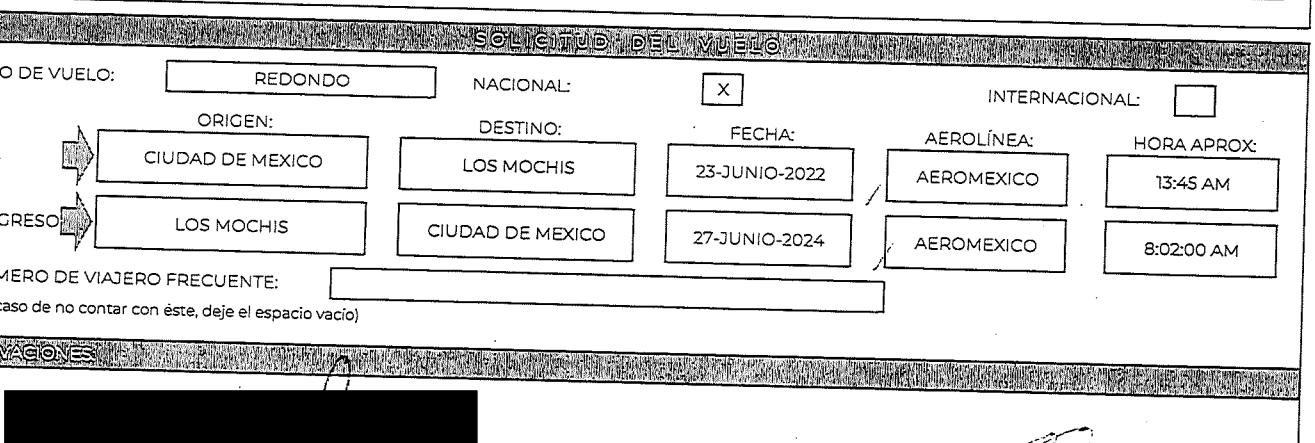
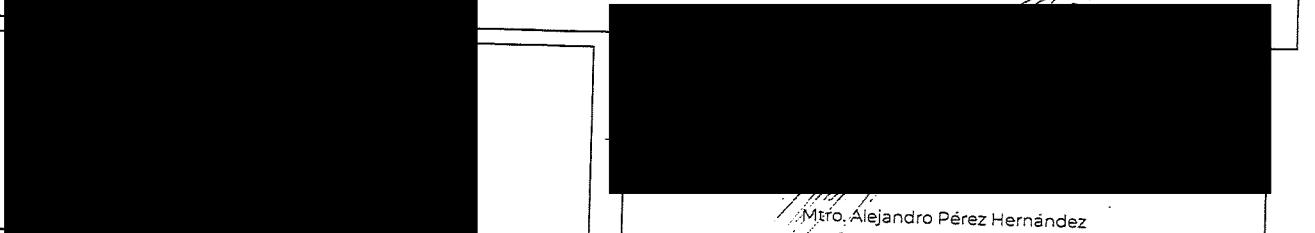
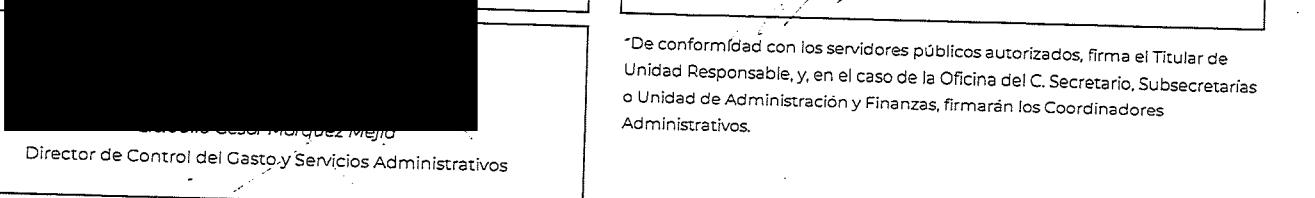
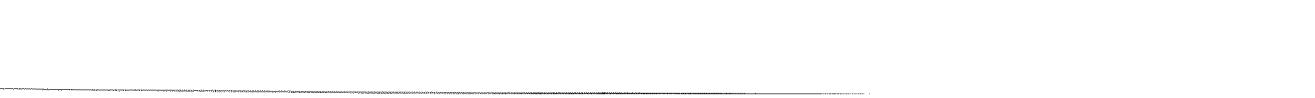
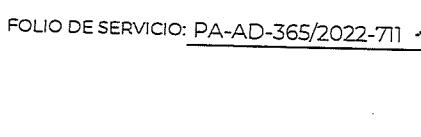
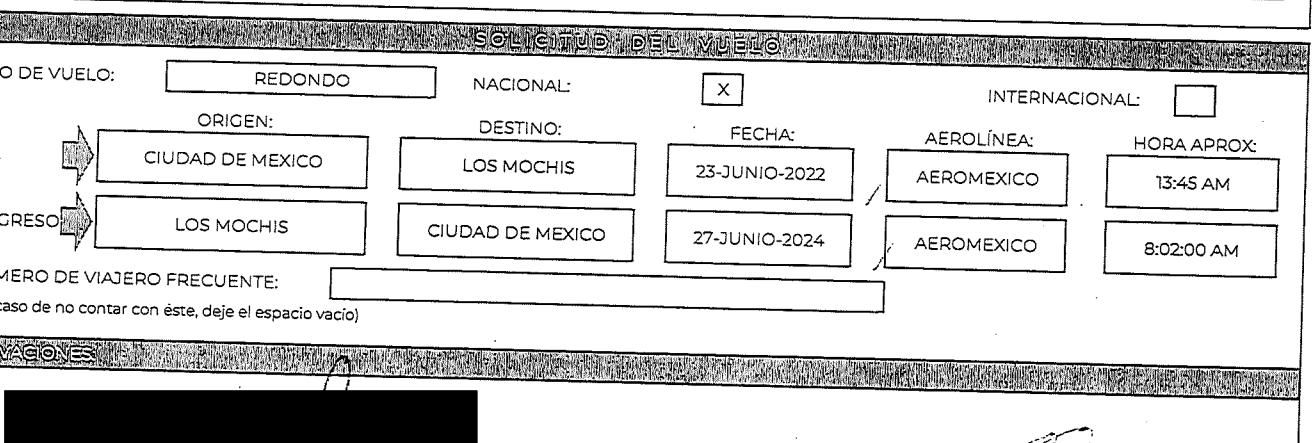
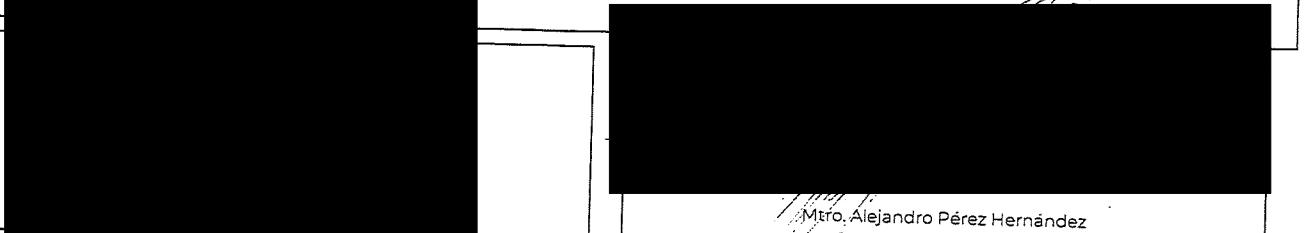
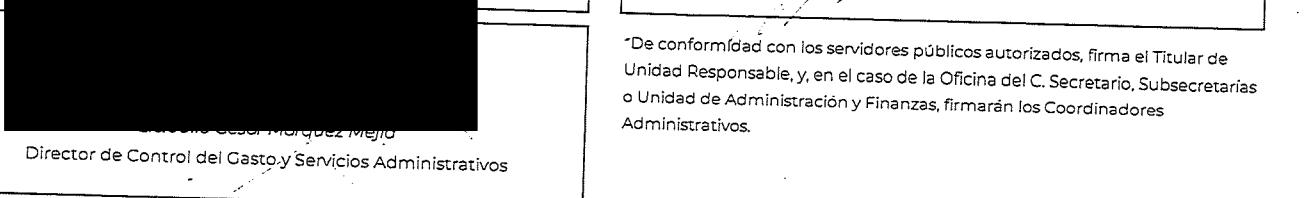
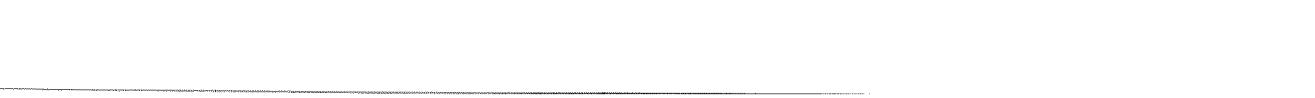
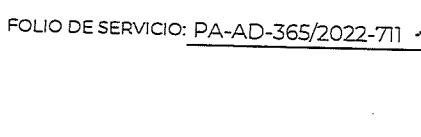
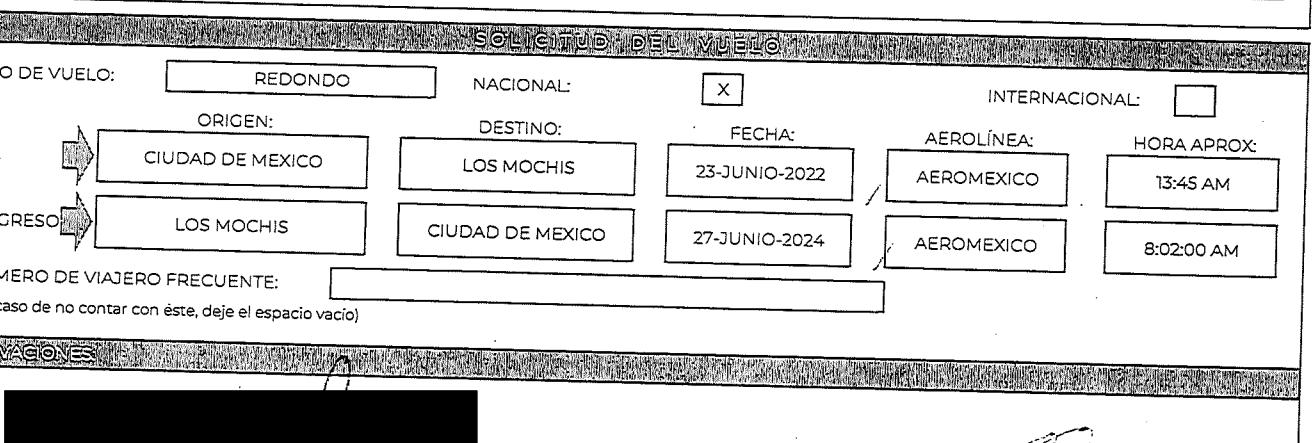
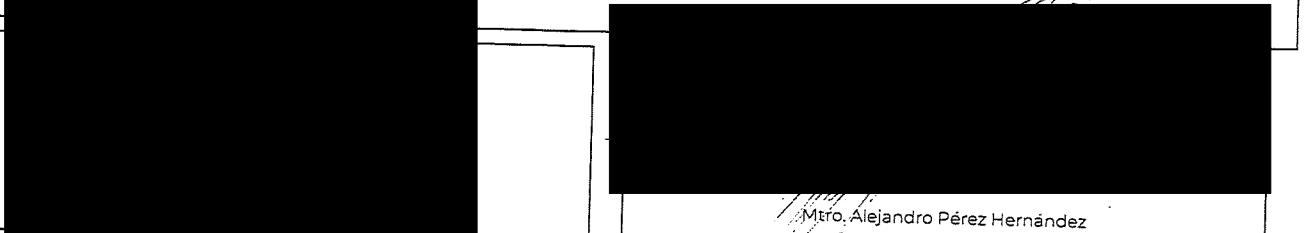
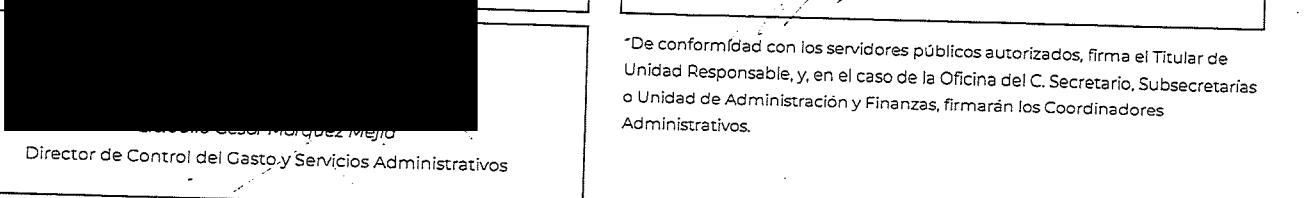
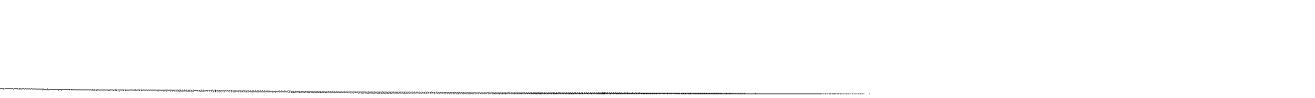
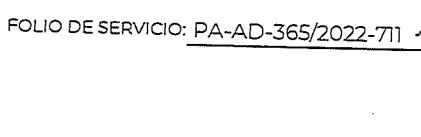
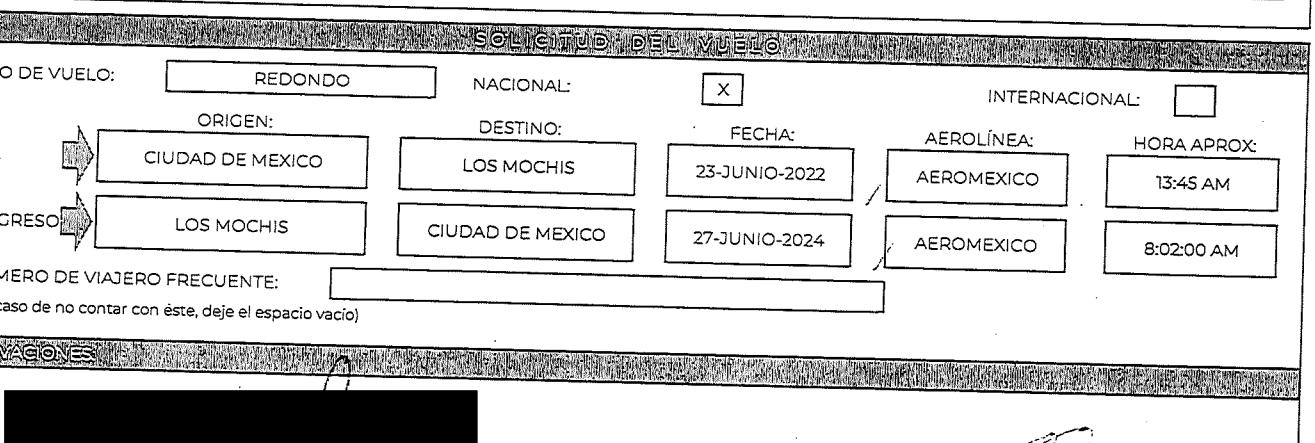
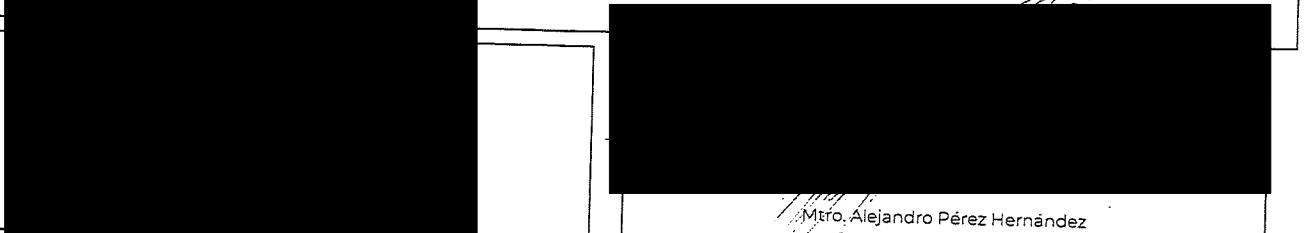
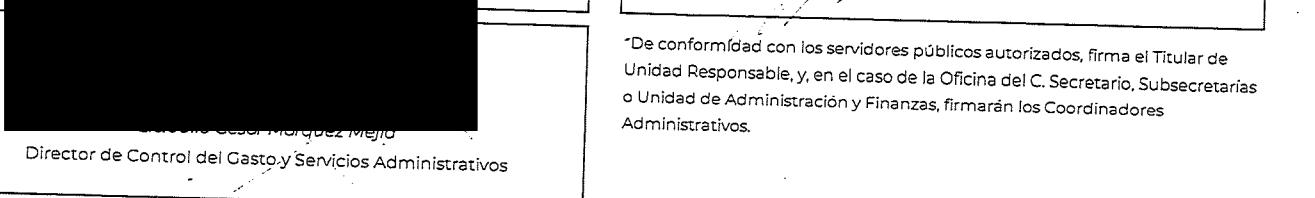
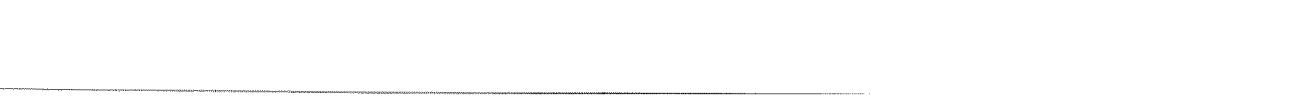
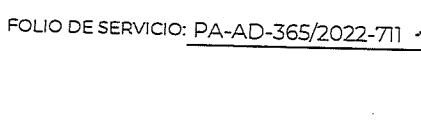
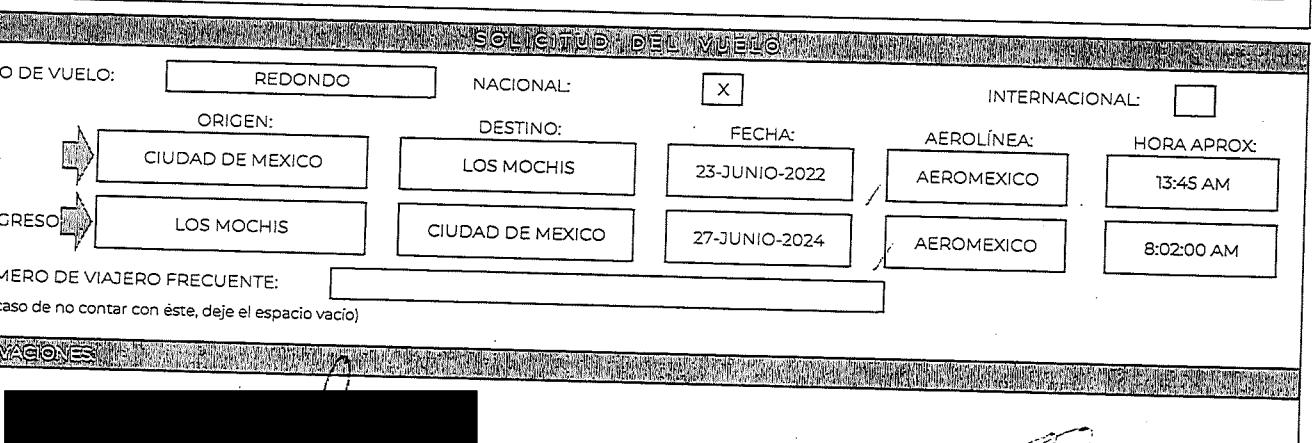
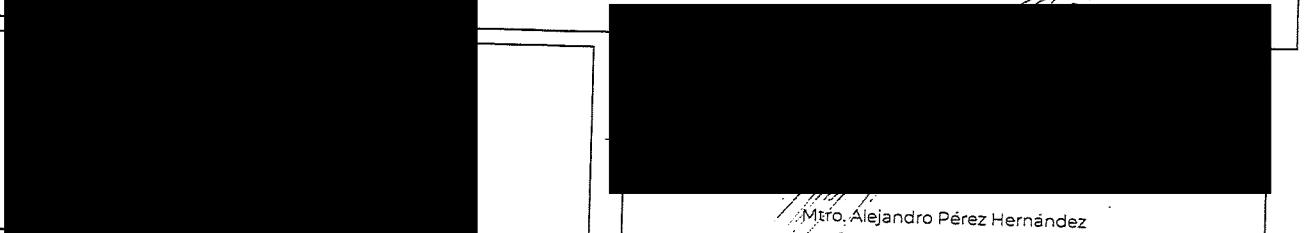
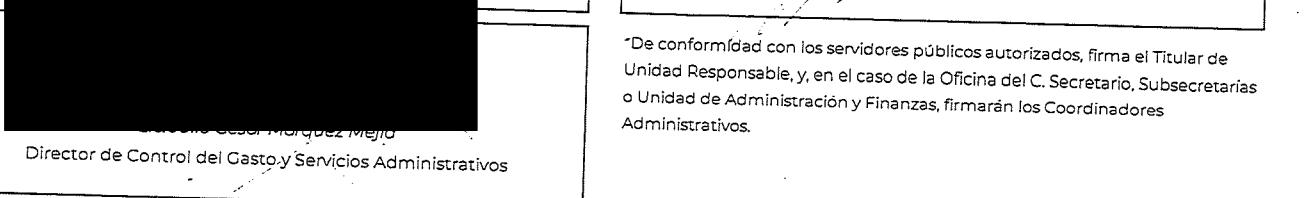
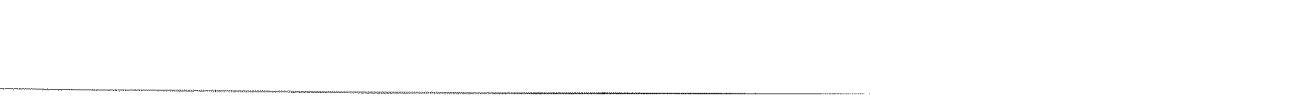
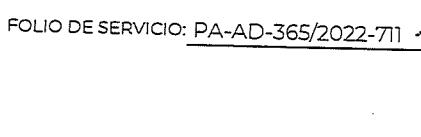
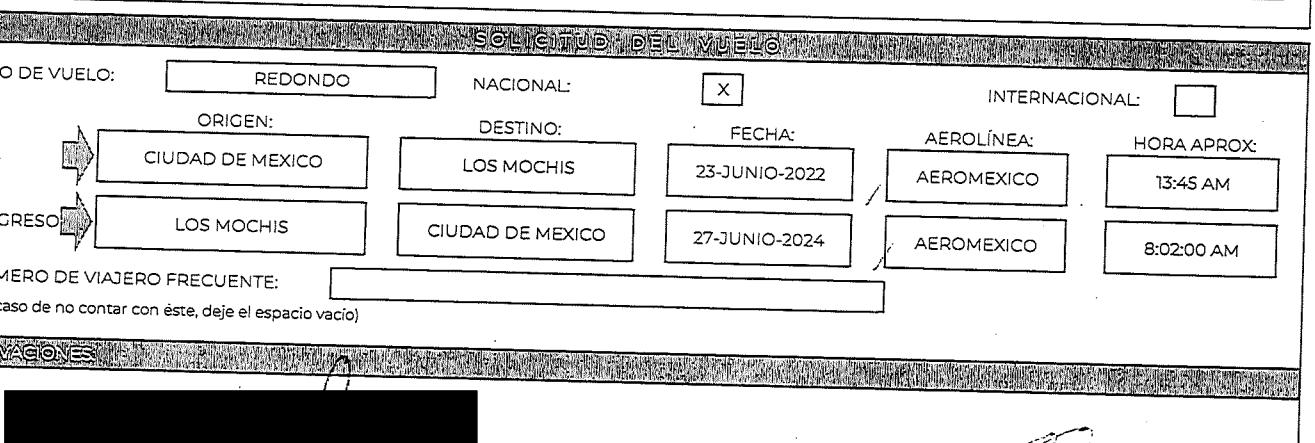
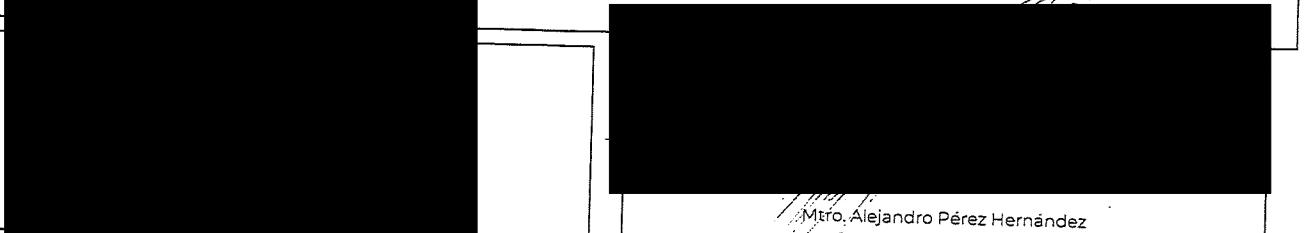
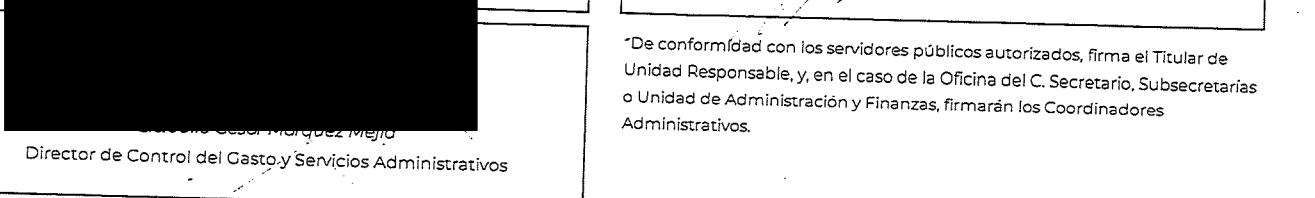
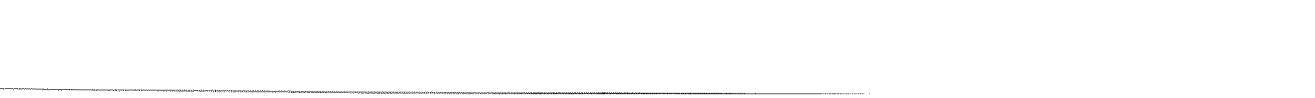
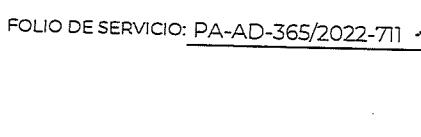
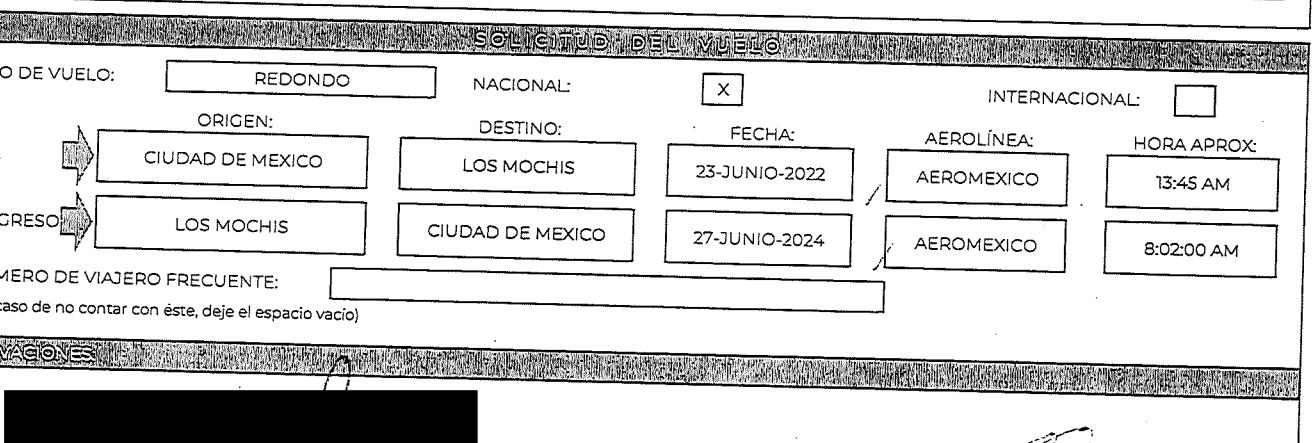
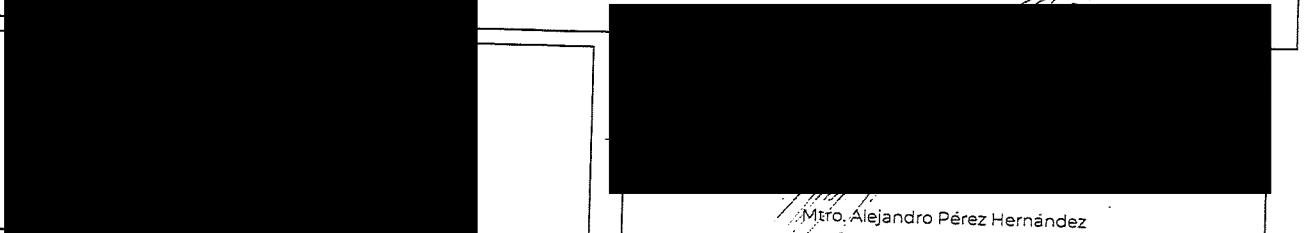
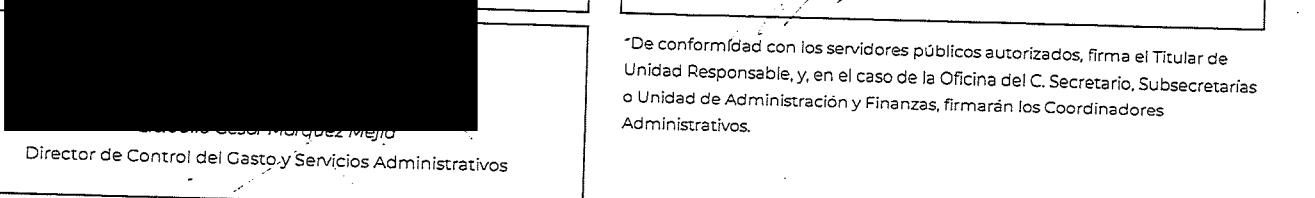
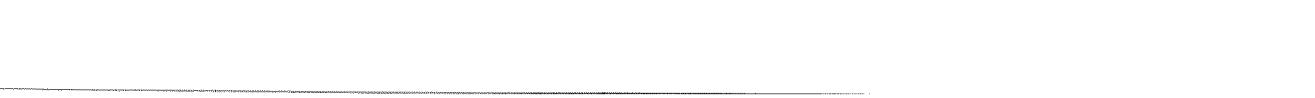
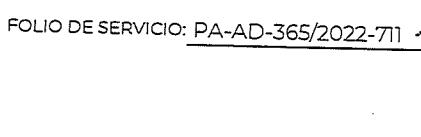
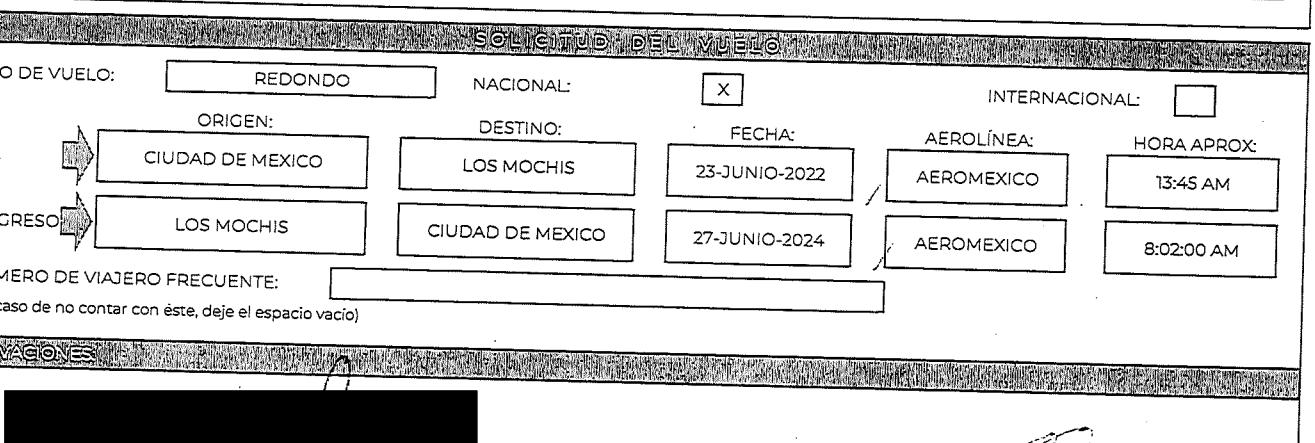
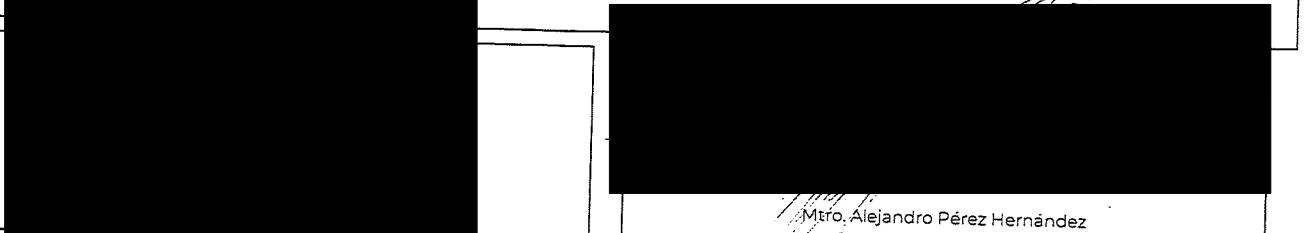
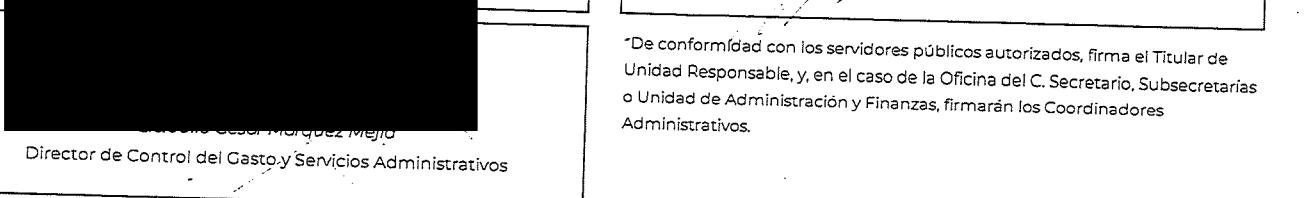
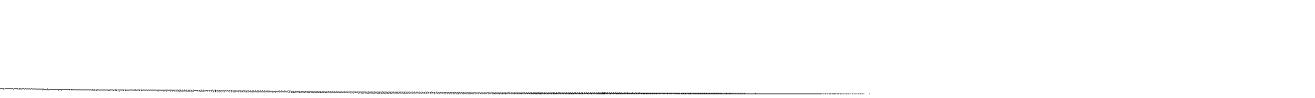
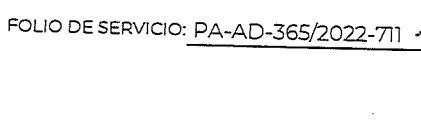
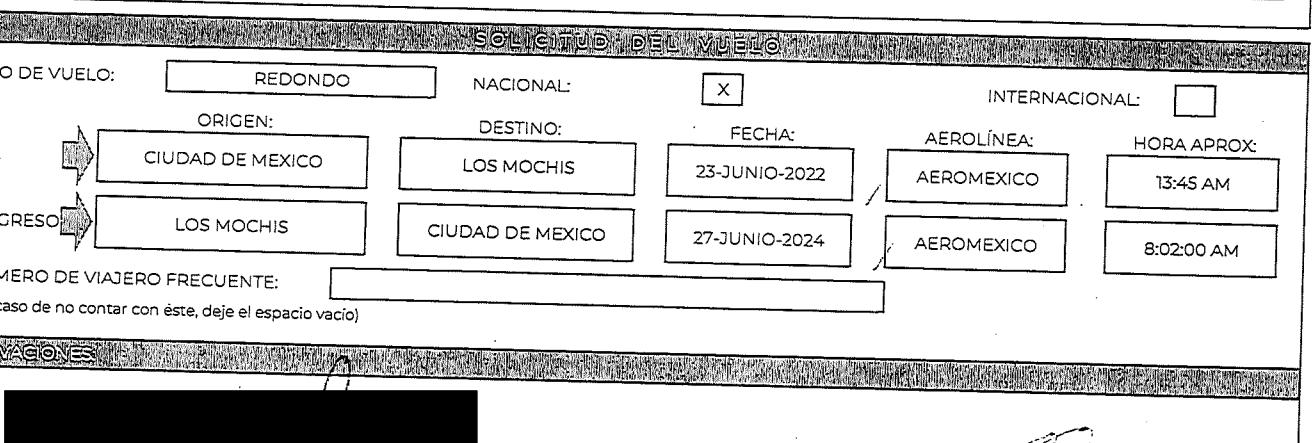
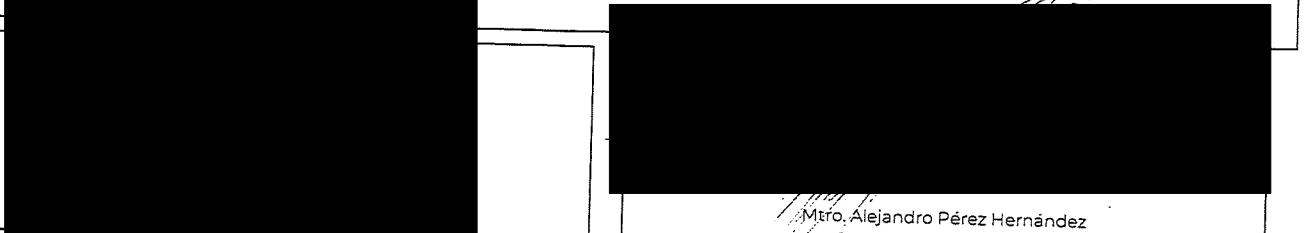
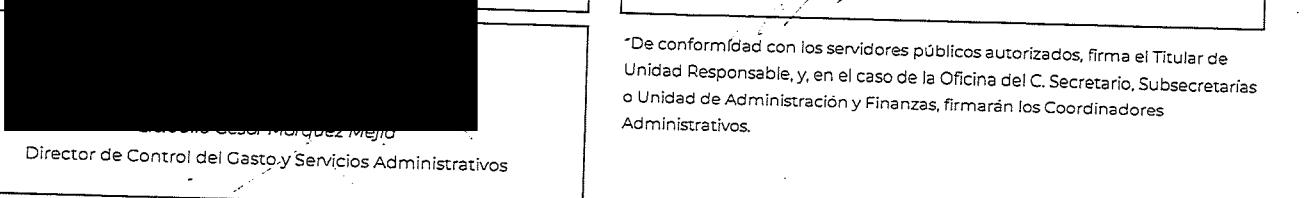
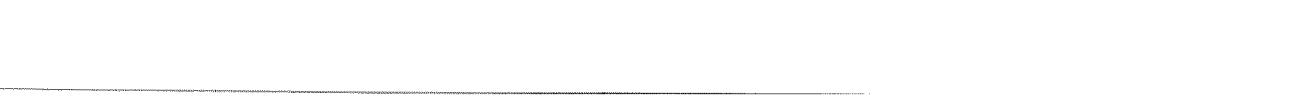
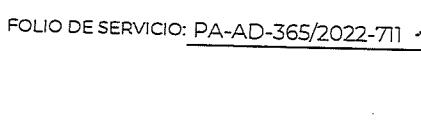
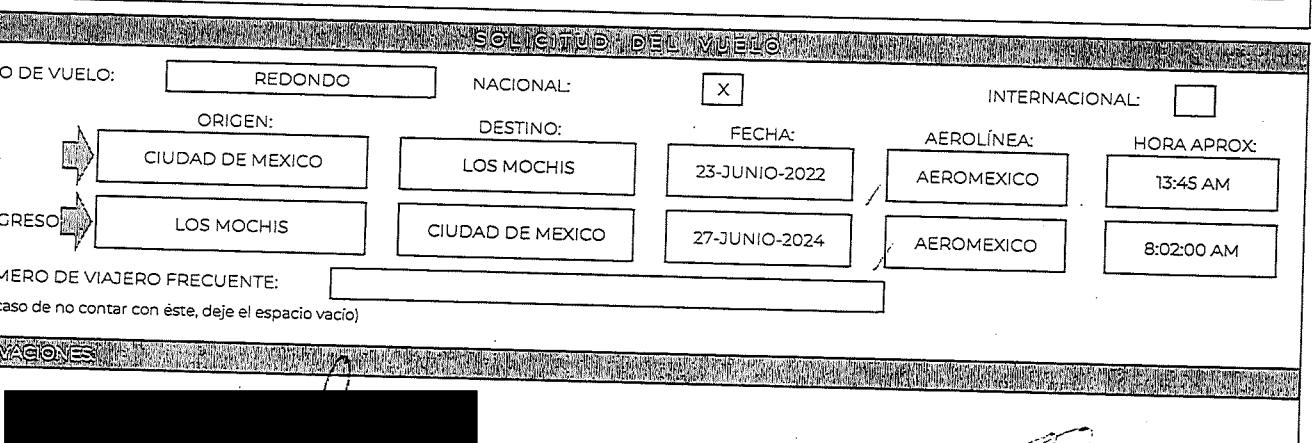
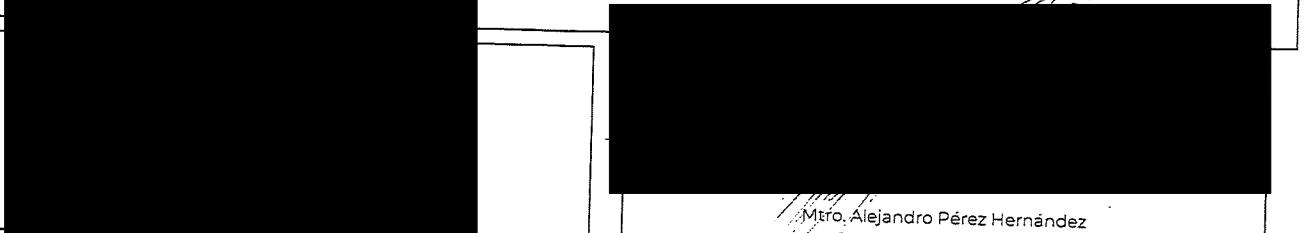
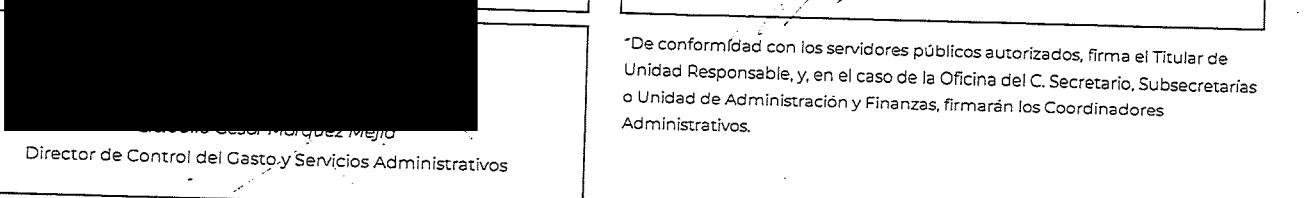
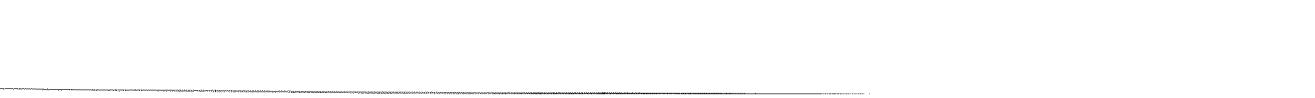
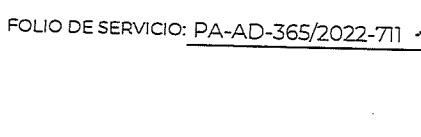
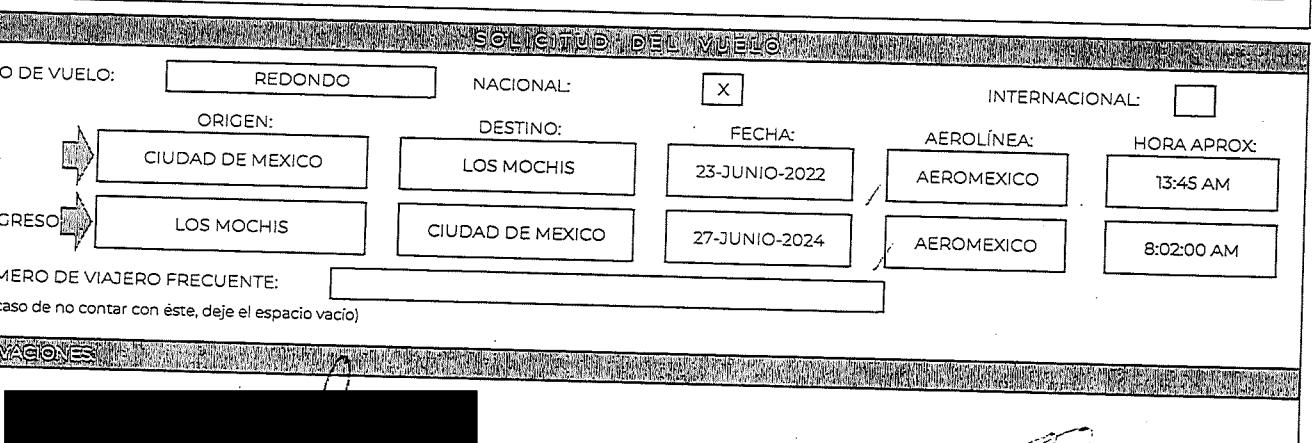
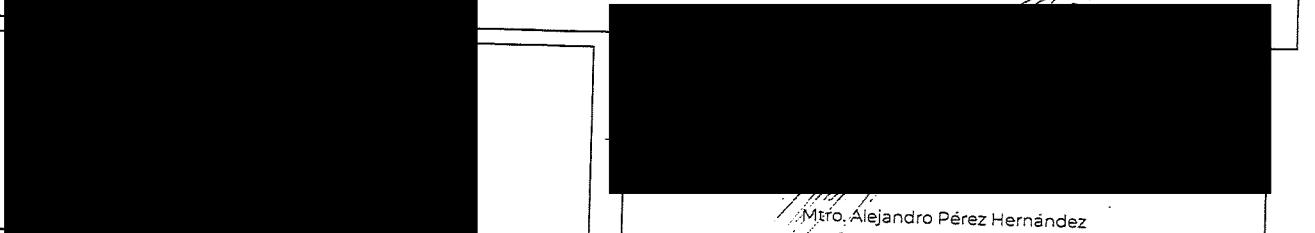
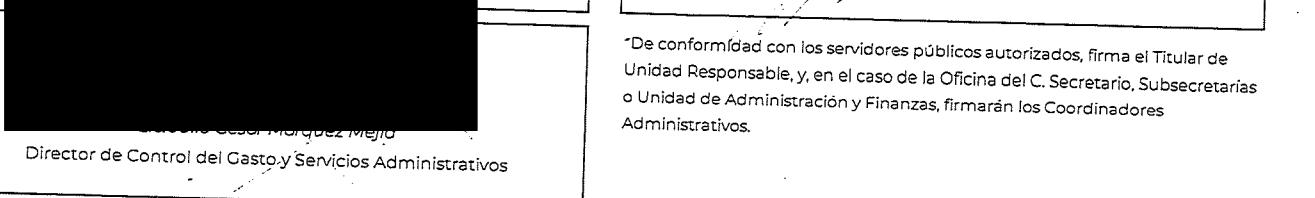
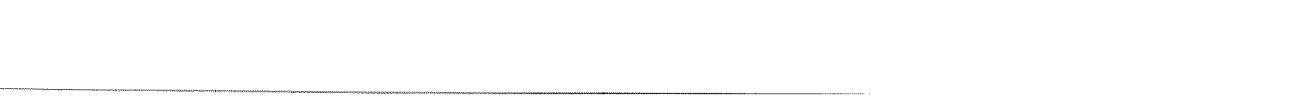
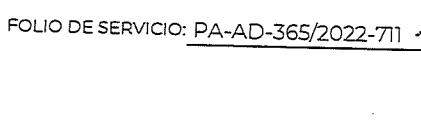
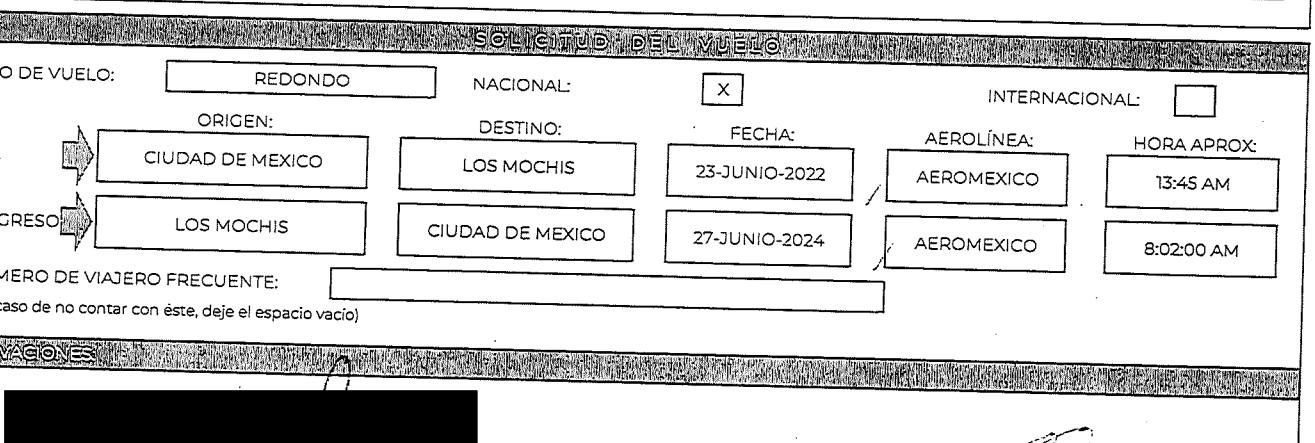
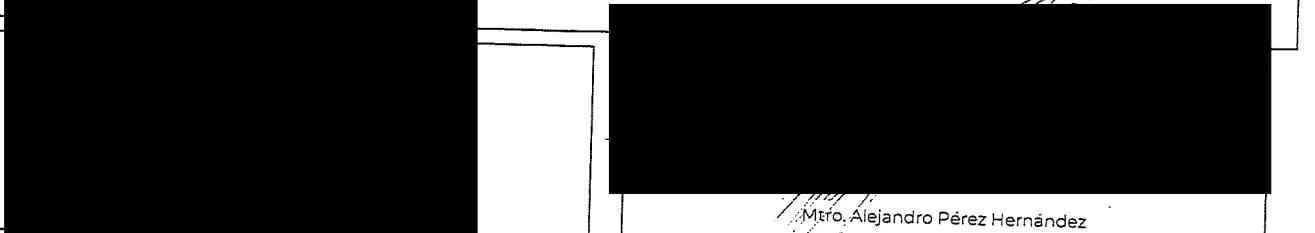
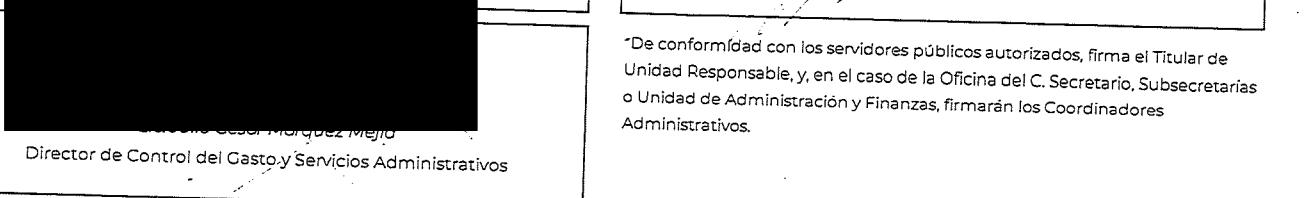
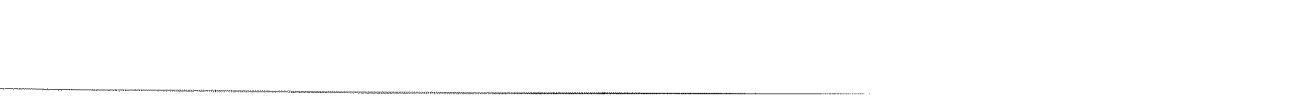
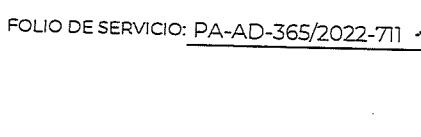
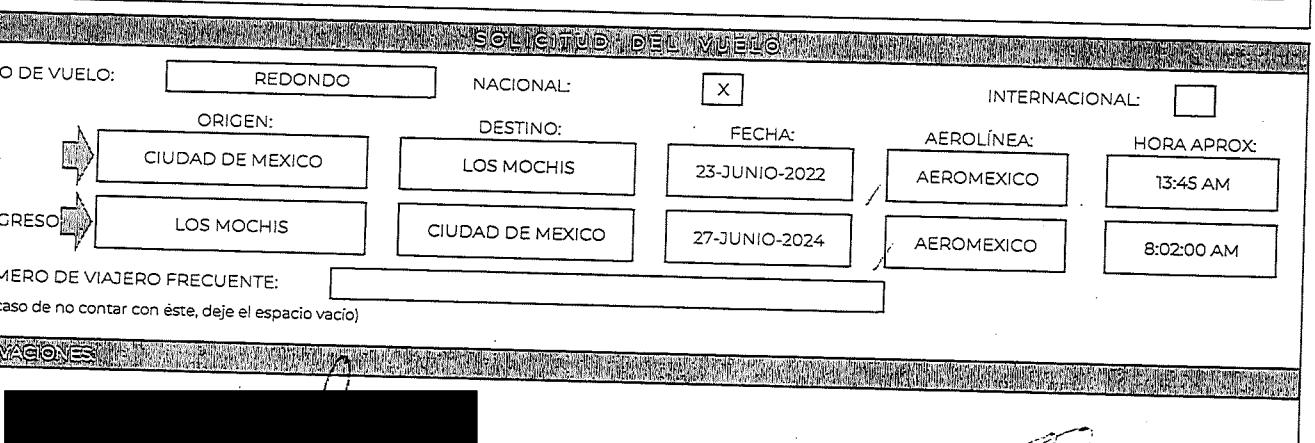
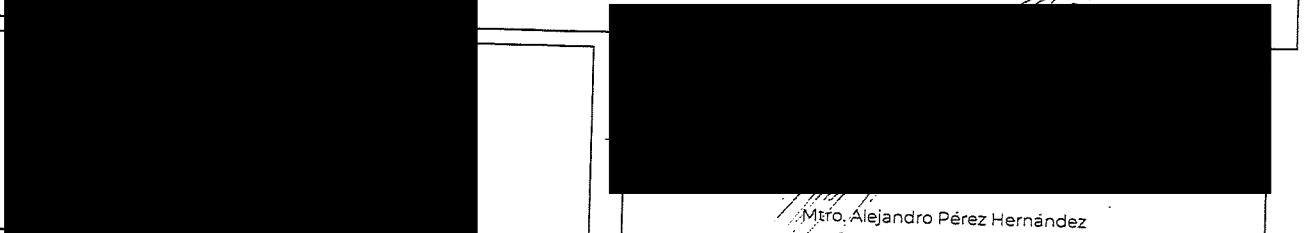
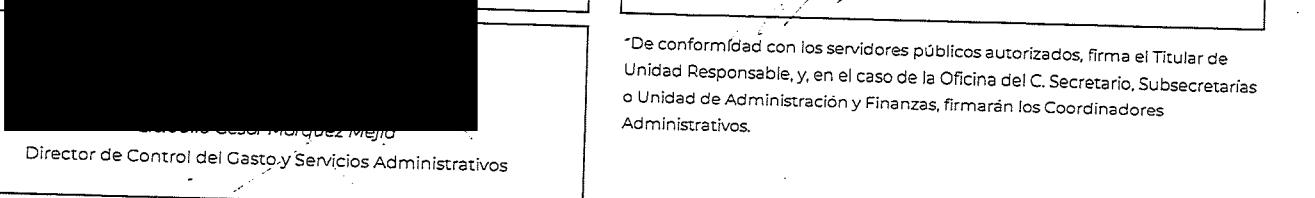
ANEXO 2

"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

 CONTRATO No.: DCRMIS-DAC-DCGSA-002/2022
 Proveedor: Turismo Palo Verde, SA de C.V.

FECHA: 21-JUNIO-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-365/2022-711

UNIDAD RESPONSABLE					
71	DGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental			
DATOS DEL PASAJERO					
NOMBRE:	ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL	TEL+EXT:			
CARGO:	ANALISTA TECNICO AMBIENTAL SECTOR ENERGIA	No. RUC:			
RFC:		PARTIDA A EJERCER:			
SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL: <input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL: <input type="checkbox"/>		
IDA	ORIGEN: CIUDAD DE MEXICO	DESTINO: LOS MOCHIS	FECHA: 23-JUNIO-2022	AEROLÍNEA: AEROMEXICO	HORA APROX: 13:45 AM
REGRESO	REGRESO: LOS MOCHIS	REGRESO: CIUDAD DE MEXICO	REGRESO: 27-JUNIO-2024	AEROLÍNEA: AEROMEXICO	HORA APROX: 8:02:00 AM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE: (En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					
DESPERADORES					
                           					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
       					
<img alt="Redacted signature area" data-bbox="148 171 554 2					

ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 20-06-2022

Folio de servicio: PA-AD-365/2022-711

PENAS CONVENCIONALES

NACIONAL

INTERNACIONAL

ACCIONES

Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa

FECHA	HORA
17-junio-2022	12:20 p.m.
17-junio-2022	12:40 p.m.

Respuesta del proveedor

SI/NO

FECHA	HORA

Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora

CUMPLIÓ

FECHA	HORA
20-junio-2022	11:00 a.m.
20-junio-2022	11:20 a.m.

SI/NO

FECHA	HORA

SI/NO

ACCIONES

Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa

Respuesta del proveedor

Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora

CUMPLIÓ

SI/NO

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. B. MARIA RODRIGUEZ ARAGON
JEFADA DEL AREA ADMINISTRATIVA

FOLIO No.	13053
FECHA	14/06/2022

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL

II.2-CARGO ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR ENERGIA

II.3-ORIGEN México

Distrito Federal

II.4-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Los Mochis Sinaloa	23/06/2022 27/06/2022	4	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 7,650.00
		TOTAL DÍAS:	4	1
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

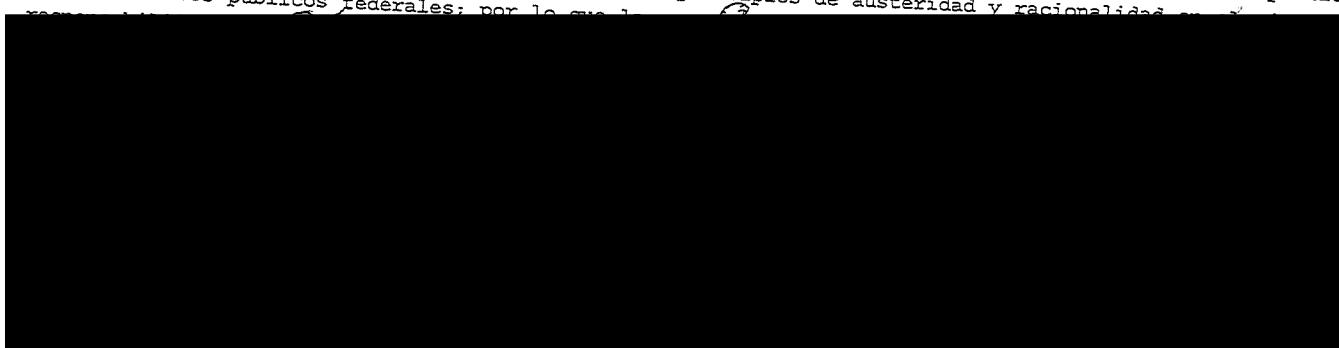
Con el fin de cumplir con la sentencia AMPARO EN REVISIÓN 498/2021 derivado de la queja y recurrente adhesiva de la comunidad Mayo - Yoreme "Lázaro Cárdenas" contra la responsable recurrente Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental por la autorización de manera condicionada del proyecto denominado "Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE AHOME, LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE Y EL FUERTE

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos federales, por lo que





Agente: German Bay Arellano

1. Gonzalez Montiel, Elizabeth Mrs

Vuelo

Mexico City - Los Mochis

AM 2132 **SALIDA:**
 CF# WNQOFA Mexico City Juarez Intl, Mexico City (MEX)
 Confirmado Jueves 23 Junio 2022, 13:45
 Terminal 1

LLEGADA:
 Federal Valle del Fuerte Arpt, Los Mochis (LMM)
 Jueves 23 Junio 2022, 14:58

Duración: 2h 13m Clase: Económica (T) Equipo: EMBRAER 190 Aerolínea: Aeromexico Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Parada: 0 Equipaje Permitido: N/A

Passengers Asiento
 GONZALEZ MONTIEL/ELIZABETH 26B
 MRS

Vuelo

Los Mochis - Mexico City

AM 2081 **SALIDA:**
 CF# WNQOFA Federal Valle del Fuerte Arpt, Los Mochis
 Confirmado (LMM)
 Lunes 27 Junio 2022, 08:02

LLEGADA:
 Mexico City Juarez Intl, Mexico City (MEX)
 Lunes 27 Junio 2022, 11:20
 Terminal 1

Duración: 2h 18m Clase: Económica (R) Equipo: EMBRAER 190 Aerolínea: Aeromexico Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Parada: 0 Equipaje Permitido: N/A

Passengers Asiento
 GONZALEZ MONTIEL/ELIZABETH 24B
 MRS

Tarifa aérea

Adulto Mexico City-Los Mochis, Los Mochis-Mexico City
 Gonzalez Montiel, Elizabeth Mrs - AM 1396718086697
 Total: \$7,528.86 MXN

