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. 20048.
Versión Pública de las facturas con folio A-27562, 211957, FE20353, 460, 832, H14554, 7262 A, 16172, 2140, 8E573.

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 Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ (firma)

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

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

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

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:	**FECHA: 08 de agosto de 2022**
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR: Municipios de Ahome, estado de Sinaloa	**PERIODO:** del 20 al 22 de agosto de 2022.

OBJETO DE LA COMISIÓN:
El día 21 de agosto de 2022 se realizó la asamblea Consultiva 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 Ambietal estuvo presente para resolver dudas respecto al estudio del Manifiesto de Impacto Ambiental y Estudio de Riesgo Ambiental en la asamblea Consultiva que se realizó en la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas del municipio de Ahome del estado de Sinaloa.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
El día 20 viajamos de la Cd. De México al municipio de Ahome. El día 21 de agosto a partir de las 10:00 am se llevo a acabo la asamblea consultivas en la comunidad indígena perteneciente al Pueblo Mayo-Yormeme ubicada en el área de influencia del proyecto "Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa" (Lazaro Cardenas, donde los miembros de esta DGIRA estuvo presente por alguna duda respecto información presentada en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) del proyecto.

CONCLUSIONES:
Todas las actividades previstas para las asambleas consultivas 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 deliberativa para conocer la decisión de las comunidades sobre si otorgan o niegan el el permiso en materia de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:
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.

ATENTAMENTE

[redacted]

NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ.

Av. Ejército Nacional No. 223. Col. Anáhuac. Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320
Teléfono: (55) 5490 0900 www.gob.mx/semarnat

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	20048
FECHA	18/08/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ

II.2.-CARGO ENLACE

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.4.-RFC [redacted]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA			III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Los Mochis	Sinaloa	20/08/2022	22/08/2022	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.00
			TOTAL DÍAS:	2	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A LA CONSULTA INDÍGENA PUEBLO MAYO DEL PROYECTO "PLANTA DE AMONIACO 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE, EL FUERTE E INTERMEDIOS

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

[redacted]

A - 27562

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:
23/08/2022 10:33:54 AM
Fecha y hora de certificación:
23/08/2022 12:33:54 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: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio completo: Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.

Datos fiscales

Folio SAT: [redacted]
Leyenda:
Exportación: *No aplica*

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-LMM-MEX/ PASAJERO:GALVAN ORTIZ NOUR CITLALLI LAKSMI /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396718100638 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-805/2022-711 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: $6,583.09 Importe: $1,053.29	Sí objeto de impuesto	$9,143.18	$9,143.18
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 66199	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	$1,170.00	$1,170.00

(OCH[illegible]MIL OCHOCIENTOS SEIS MXN 38/100)

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:	$10,313.18
Descuentos:	$2,560.09
IVA 16.00%	$1,053.29
T[redacted]	$8,806.38

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS

[redacted]

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]	TURISMO PALO VERDE	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-23T10:33:54	2022-08-23T12:33:54	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$8,806.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

MEDIO AMBIENTE

2022 Flores Magón

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

ANEXO 2

"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022
Proveedor: Turismo Palo Verde, S.A de C.V.
Contacto: Victoria Lagarda Arteaga / Teresa Vega Cha

FECHA: 18-AGOSTO-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-805/2022-711

[redacted]

UNIDAD RESPONSABLE		
711	DGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	NOUR CITLALLI LAKSMI CALVAN ORTIZ	TEL+EXT:	[redacted]
CARGO:	ENLACE	No. RUC:	20048
RFC:	[redacted]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO

TIPO DE VUELO: REDONDO NACIONAL: X INTERNACIONAL:

	ORIGEN:	DESTINO:	FECHA:	AEROLÍNEA:	HORA APROX:
IDA	CIUDAD DE MEXICO	LOS MOCHIS	20-AGOSTO-2022	AEROMEXICO	1:50:00 PM
REGRESO	LOS MOLCHIS	CIUDAD DE MEXICO	22-AGOSTO-2022	AEROMEXICO	8:02:00 AM

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

OBSERVACIONES:

[redacted]

Con fund… …ular de
Medio Am… …ecretarías

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 7 de septiembre 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-805/2022-711, 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 $8,806.38 (ocho mil ochocientos seis pesos 38/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura No. A-27562 (formatos PDF y XML impresos), de fecha 23 de Agosto de 2022*
- *Impresión de la verificación del CFDI en el SAT*
- *Solicitud de emisión de pasajes aéreos con el folio de servicio asignado por la Administración del Contrato (en copia)*
- *Oficio de Aviso de Comisión(en copia)*
- *Hoja de Verificación(en copia)*

- *Itinerario*
- *Otros documentos*

A T E N T A M E N T E

El/La servidor público autorizado(a), supervisor (a) del servicio	Autorizador	El Administrador(a) del Contrato
[redacted]		
Aragón Jefa del Área Administrativa	Hernández Director General	Subdirectora de Control Presupuestal

[redacted]

Jefa de Departamento de Ventanilla Única

ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 18-08-2022

Folio de servicio: PA-AD-805/2022-711

PENAS CONVENCIONALES

	NACIONAL		INTERNACIONAL	
ACCIONES	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa	18-August-2022	11:00 AM		
Respuesta del proveedor	18-August-2022	11:10 AM		
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora				
CUMPLIÓ	**SI/NO**		**SI/NO**	

	NACIONAL		INTERNACIONAL	
ACCIONES	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa	18-August-2022	11:40 AM		
Respuesta del proveedor	18-August-2022	12:05 PM		
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora				
CUMPLIÓ	**SI/NO**		**SI/NO**	

DEDUCTIVAS

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
El p[illegible]dor por causas imputables a él, no tenga disponibles los bolet[illegible]ra uso del comisionado y éste no pueda viajar en tiempo y forma.	SI
El proveedor entregue los informes incompletos en los términos y condiciones señalados en el numeral 3.3.10.	N/A
El proveedor no entregue la información completa al momento de reservar o comprar el boleto como se indica en los numerales 3.3.5 y 3.3.7, por causas imputables a él.	SI

[redacted]

LIC. BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

MEDIO AMBIENTE

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

nacional financiera

Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	156552		13/09/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1.	**No. Proveedor**	[redacted]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2.	**No. Documento**	A-27562	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3.	**Fecha Emisión**	23/08/2022	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4.	**Fecha Vencimiento**		Fecha de pago dd/mm/aaaa *(Exclusivo DOF)*
5.	**Moneda**	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 digitos
6.	**Monto Documento**	8,806.38	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7.	**Tipo de Factoraje**	X	N = Normal
8.	**Referencia**		Para referencias 50 caracteres máximo
9.	**Campo Adicional 1***		Campos requeridos por NAFIN
	Campo Adicional 2*		Campos requeridos por NAFIN
11.	**Campo Adicional 3***		Campos requeridos por NAFIN
12.	**Campo Adicional 4***		Campos requeridos por NAFIN
13.	**Folio UUID ****	[redacted]	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14.	**Fecha Entrega**	23/08/2022	Fecha de recepción en la cual recibieron los bienes o servicios de parte del proveedor dd/mm/aaaa.
15.	**Tipo Compra**	D	Deberán indicar la forma de Adquisición si es una L=Licitación, I=Invitación ó D=Asignación Directa
16.	**Clave Presupuestaria**	3000	Capitulo (1000_ 7000) Identificación aplicación del gasto público.
17.	**Periodo**	3	Corresponde al plazo máximo que deberá transcurrir entre la recepción del bien o servicio respectivo y la obtención por parte de la Dependencia o Entidad de los documentos originales comprobatorios del gasto realizado.

[redacted]

BLA[redacted]GON
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA
NOMBRE Y CARGO

[redacted]

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

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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	20048
FECHA	06/10/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ**

II.2.-CARGO **ENLACE**

II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**

II.4.-RFC [redacted]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA			III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.		AUTORIZADO PAQUETE
Los Mochis	Sinaloa	20/08/2022	22/08/2022	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
		TOTAL DÍAS:		2	1				

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

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,467.33
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	693.46
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	4,160.79
IV.7 NO EJERCIDO			89.21
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES **0.00** V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS

V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A LA CONSULTA INDIGENA PUEBLO MAYO DEL PROYECTO "PLANTA DE AMONIACO 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA".

VII. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE, EL FUERTE E INTERMEDIOS

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ

ENLACE

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	20048
FECHA	06/10/2022

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
211957	20/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	179.00
FE20353	20/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	293.33
460	20/08/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	169.97
832	20/08/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	35.33
H14554	21/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,704.02
72624 A	21/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	622.00
72624 A.	21/08/2022	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	62.20
S/N	21/08/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	693.46
16172	22/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.00
2140	22/08/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	139.98
8E573	22/08/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	197.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,160.79
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,160.79

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A LA CONSULTA INDIGENA PUEBLO MAYO DEL PROYECTO "PLANTA DE AMONIACO 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

MUNICIPIOS DE LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE, EL FUERTE E INTERMEDIOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ

ENLACE

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	20048
FECHA	18/08/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ**

II.2.-CARGO **ENLACE**

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.4.-RFC [redacted]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA			III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Los Mochis	Sinaloa	20/08/2022	22/08/2022	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.00
			TOTAL DÍAS:	2	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A LA CONSULTA INDÍGENA PUEBLO MAYO DEL PROYECTO "PLANTA DE AMONIACO 2200 TMPD EN TOPOLOBAMPO, SINALOA".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE LOS MOCHIS, TOPOLOBAMPO, GUASAVE, EL FUERTE E INTERMEDIOS

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 [redacted]

[redacted]

TIZ

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

ENLACE

El Dorado
H O T E L
Los Mochis

Folio Fiscal(CFDI)
[redacted]
Fecha y Hora de Emisión
21/08/2022 21:33:21
Folio
H14554
No Serie Certificado CSD
00001000000505709179

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
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
[redacted]
Dirección
Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, , Sinaloa, México, C.P. 81200

Dirección Expedición
Av. Gral. Gabriel Leyva N° 525, Centro, Los Mochis, Sinaloa, México, C.P. 81200
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Dirección:
AV. EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC I SECCION, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Comentarios
HUESPED: GALVAN ORTIZ // ENTRADA: 20/08/2022 - SALIDA: 22/08/2022

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111800	E48		2.00	Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	$715.97	$0.00	$1,431.94

Imp. Trasladados	Base: $1,431.94	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: $229.12

SubTotal 1	$1,431.94
Descuento	$0.00
SubTotal 2	$1,431.94
IVA(16.00%)	$229.12
ISH(3.00%)	$42.96
Total	$1,704.02

IMPORTE CON LETRA
MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 02/100 M.N.

[redacted]

[redacted]

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]	MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-21T21:33:21	2022-08-21T22:35:09	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,704.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FACTURA SCTCZ 211957

CAFE SIRENA

[redacted]

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancias

SUCURSAL: 38182

TICKET: 146111224

FECHA DE EMISIÓN: 24/08/2022 02:27:35 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	24.69	$154.31	$154.31

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/08/2022

SUBTOTAL	$154.31
IVA	$24.69
TOTAL	$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital
[redacted]		

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

[redacted]

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]	CAFE SIRENA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-24T14:27:35	2022-08-24T14:27:52	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

INGRESO 72624 A

EL FARALLÓN
LA COCINA DEL MAR DE CORTÉS

Folio fiscal: [redacted]

Versión 3.3

Fecha y hora certificación: 2022-08-23T11:20:43

Fecha y hora de emisión 2022-08-23T10:20:43

EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV

RFC: [redacted]

Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Lugar y fecha de expedición: 81200, 2022-08-23T10:20:43

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 21-08-2022 y folio 72624	$536.21		IVA 16.00% Tra $85.79	$536.21

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Importe con letra:

SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100

Subtotal	$536.21
Descuento	$0.00
Impuestos IVA 16% Tra	$85.79
Total	$622.00
Propina	$62.20
Total con propina	$684.20

Observaciones:

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Pade https://www.pade.mx

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]	EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-23T10:20:43	2022-08-23T11:20:43	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$622.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA SNBAAZ 16172

CAFE SIRENA

[redacted]

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38827

TICKET: 109490739

FECHA DE EMISIÓN: 24/08/2022 01:29:25 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	8.83	$55.17	$55.17

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/08/2022

SUBTOTAL	$55.17
IVA	$8.83
TOTAL	$64.00

Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | [redacted]

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

[redacted]

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]	CAFE SIRENA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-24T13:29:25	2022-08-24T14:29:28	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$64.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: FE20353

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]
DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN
20/08/2022 06:07:41 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/08/2022 07:07:41 p. m.

[redacted]

EMISOR

NOMBRE: PESCADERIA ROBLES SA DE CV
RFC: [redacted]
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 81200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$252.87	$0.00	$252.87

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $40.46

OBSERVACIONES: Folios: NV138680 Factura parcial del 33%

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 33/100 MXN

SUBTOTAL	$252.87
002 - IVA Tasa 16.00 %	$40.46
IMPUESTOS TRASLADADOS	$40.46
TOTAL	$293.33

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[redacted]

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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]	PESCADERIA ROBLES SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-20T18:07:41	2022-08-20T19:07:41	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$293.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: BDA94-0000460

Fecha de Expedición: 2022-08-20T12:15:33
Lugar de Expedición: 10350 - MAGDALENA CONTERAS, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MIGUEL MUÑOZ CASTRO
[redacted]
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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

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	132.82	002-IVA 16.00% 21.25	132.82
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.71	002-IVA 16.00% 2.19	13.71

Importe con letra		
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN	Subtotal	146.53
	IVA	23.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	169.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.44

Observaciones:

Viaje: 2022-08-20, MEXICO CITY

[redacted]

[redacted]

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]	MIGUEL MUÑOZ CASTRO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-20T12:15:33	2022-08-20T12:15:38	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$169.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Uber

20 de agosto de 2022

Gracias por elegir Uber, Laksmi

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

169,97 MXN

Tarifa del viaje 154,07 MXN

Subtotal 154,07 MXN

Cuota de solicitud 15,90 MXN

*IVA incluido

Pagos

VISA Laksmi Galván ••••2972 [redacted] 169,97 MXN

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Esteban Miguel

UberX [redacted]

[redacted]

[redacted]

Factura: DNUV-0002140

Fecha de Expedición: 2022-08-22T13:23:53
Lugar de Expedición: 55600 - ZUMPANGO, ZUMPANGO, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ
[redacted]
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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

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	106.30	002-IVA 16.00% 17.01	106.30
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.37	002-IVA 16.00% 2.30	14.37

Importe con letra		
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN	Subtotal	120.67
	IVA	19.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito | Cuenta: NA	Total	139.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.31

Observaciones:

Viaje: 2022-08-22, MEXICO CITY

[redacted]

[redacted]

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]	OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-22T13:23:53	2022-08-22T13:23:58	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$139.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Uber

22 de agosto de 2022

Gracias por elegir Uber, Laksmi

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

139,98 MXN

Tarifa del viaje	123,31 MXN
Subtotal	123,31 MXN
Cuota de solicitud	16,67 MXN

*IVA incluido

Pagos

VISA Laksmi Galván ••••2972 [redacted] 139,98 MXN

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[redacted]

Factura: 75369-0000832

Fecha de Expedición: 2022-08-20T16:26:42
Lugar de Expedición: 81271 - AHOME, LOS MOCHIS, SINALOA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
DANIEL SUEKECHI OZONO ROBLES
[redacted]
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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

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	27.93	002-IVA 16.00% 4.47	27.93
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.53	002-IVA 16.00% 0.40	2.53

Importe con letra		
TREINTA Y CIÑCO PESOS CON 33/100 MXN	Subtotal	30.46
	IVA	4.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	35.33

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.87

Observaciones:
Viaje: 2022-08-20, LOS MOCHIS

[redacted]

[redacted]

vés de

Uber

20 de agosto de 2022

Gracias por elegir Uber, Laksmi

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

35,33 MXN

Tarifa del viaje 32,40 MXN

Subtotal 32,40 MXN

Cuota de solicitud 2,93 MXN

*IVA incluido

Pagos

VISA Laksmi Galván ••••2972 35,33 MXN

Visita la [redacted] para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[redacted]

AEROMEXICO

NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ

VUELO FLIGHT
AM 2081

SALA GATE
1

[redacted]

LMM
MEX

22 AGO 2022

Zona 5

SALIDA DEPART
08:02

ASIENTO SEAT
24B

Los Mochis a Ciudad de México

Abordaje 7:32AM
Boarding 7:32AM

Cabina Principal
Main Cabin

[redacted]718100638 Clase Q Control 30

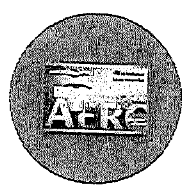
SALIDA	ABORDAJE	VUELO	LLEGADA
AEROPUERTO	**7:32AM**	**02:18 horas**	**11:20**
Aeropuerto Internacional Federal de Los Mochis (del Valle del Fuerte)	Llega a tu puerta en este horario	Tiempo estimado de vuelo	Hora de llegada

Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.

Puedes llevar un articulo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.

Antes de viajar, no olvides revisar en **aeromexico.com** nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones

Renta un auto
Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Recibe $1,800 USD de bonificación, ¡solo por tiempo limitado!
Adquiere hoy The Platinum Card American Express® Aeroméxico y disfruta de beneficios exclusivos.
Solicítala aquí

[redacted]

Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es penalizado por los artículos 336, 454 bis del Código Penal y otras leyes y normas mexicanas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Publicado por Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912 I89

RFC emisor:	[redacted]	**Folio fiscal:**	[redacted]
Nombre emisor:	JUAN MANUEL UREÑA OLIVARRIA	**No. de serie del CSD:**	
RFC receptor:	SMA941228GU8	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	81278 2022-08-24 15:19:19
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS OS NATURALES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		200.00	200.00			
Descripción	SERVICIO DE TAXI EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
ISR	Retencion	200.00	Tasa	1.2500%	2.50

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 200.00
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos retenidos** ISR	$ 2.50
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 197.50**

Sello digital del CFDI:

[redacted]

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]	JUAN MANUEL UREÑA OLIVARRIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2022-08-24T15:19:19	2022-08-24T15:22:49	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$197.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir