

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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

**II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública**

-Versión pública de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 25271.

Versión Pública de las facturas con folio A-29017.

**III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman**

**Datos personales:** nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

**IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma**

La información señalada se clasifica como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ (firma)



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

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

Disponible para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001\\_2021\\_SIPOT.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf)

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE VALERIA VAZQUEZ BARRIOS

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	III.5.-IMPORTE MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.			
Hopelchén Campeche	16/10/2022	22/10/2022	6	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 11,050.00
TOTAL DÍAS:			6	1			

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	11,050.00

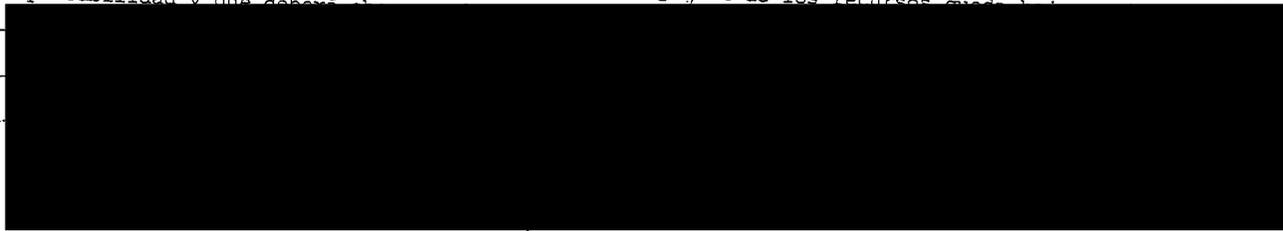
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

monitoreo de OGMs en la comunidad de Hopelchén.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda a cargo de la unidad responsable y que deberá ser reportada en el informe final de la comisión.





Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	194955		03/11/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-29017	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	12/10/2022	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento	[REDACTED]	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	9,138.86	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	12/10/2022	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]  
 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

ANEXO 2

"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

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

FECHA: Mon 10-Oct-2022

Proveedor: Turismo Palo Verde, SA de C.V.

Contacto: Victoria Lagarda Arteaga / Teresa Vega Cha

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1070/2022-711

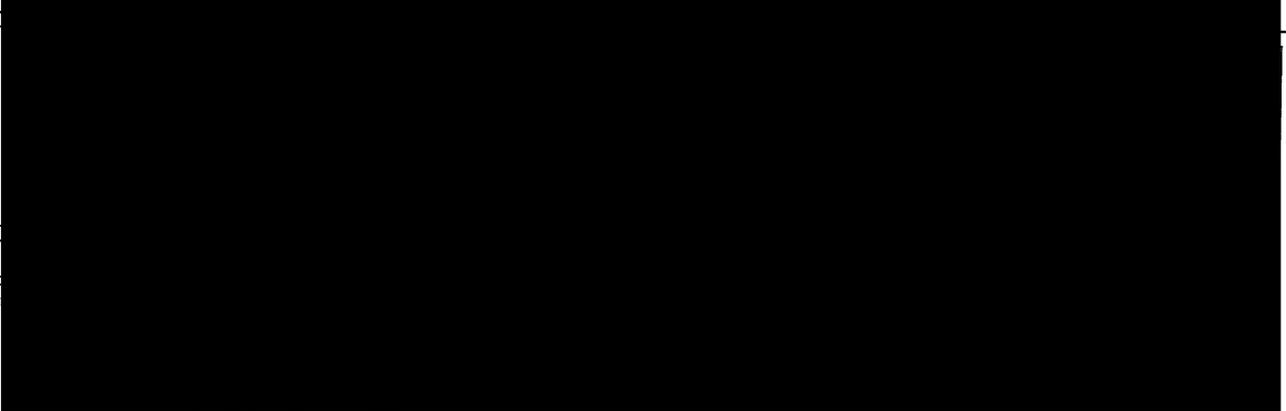


UNIDAD RESPONSABLE		
711	DGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	VALERIA VAZQUEZ BARRIOS	TEL+EXT:	[REDACTED]
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. RUC:	25271
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO	DESTINO:	CAMPECHE	FECHA:	16-OCTUBRE-2022
IDA	→			AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
REGRESO	→	CAMPECHE	CIUDAD DE MEXICO	FECHA:	22-OCTUBRE-2022
				AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
				HORA APROX:	9:15:00 AM
					12:00:00 PM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	[REDACTED]				
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:
[REDACTED]



Regina Alicia Bermejo Guzmán  
Subdirectora de Control Presupuestal



**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 21 de octubre 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 los Términos de Referencia 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-1070/2022-711, 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 \$ 9,138.86 (Nueve mil ciento treinta y ocho pesos 86/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura No. A-29017 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 12 de octubre 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*





# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**2022** Ricardo Flores  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

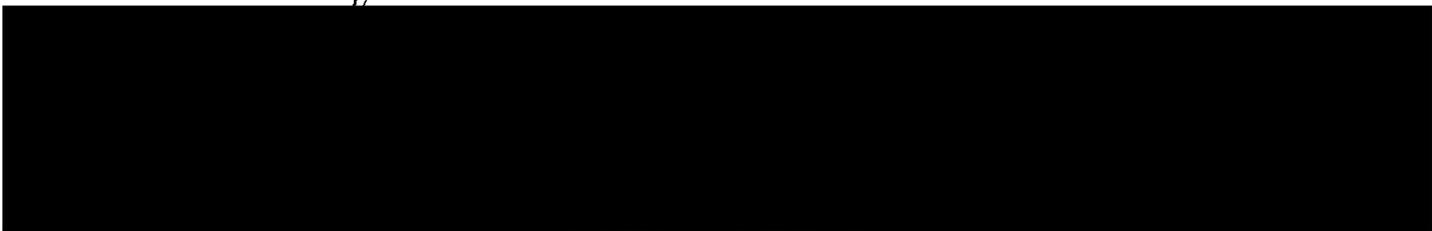
- *Otros documentos*

## ATENTAMENTE

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

Autorizador

El Administrador(a) del  
Contrato



Blanca Areli Rodríguez Aragón  
Encargada del Área  
Administrativa

Mtro. Alejandro Pérez  
Hernández  
Director General

Reyna Adela Bernal Guzmán  
Subdirectora de Control  
Presupuestal



Arisbet Cuérrero Cerón  
Jefa de Departamento de  
Ventanilla Única



ANEXO 4  
 HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 10/10/22

Folio de servicio: PA-AD-1070/2022-711

**PENAS CONVENCIONALES**

**ACCIONES**

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

**NACIONAL**

FECHA	HORA
10-October-2022	10:00 AM
10-October-2022	10:30 AM
SI/NO	

**INTERNACIONAL**

FECHA	HORA
SI/NO	

**ACCIONES**

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

FECHA	HORA
10-October-2022	1:00 PM
10-October-2022	1:30 PM
SI/NO	

FECHA	HORA
SI/NO	

**DEDUCTIVAS**

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



LIC. BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON  
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

A-29017



TURISMO  
palóverde  
que la experiencia

**Emisor**

**Nombre:** TURISMO PALO VERDE  
**RFC:** ██████████  
**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:**

12/10/2022 8:36:58 AM

**Fecha y hora de certificación:**

12/10/2022 10:36:58 AM

**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:** ██████████

**Leyenda:**

**Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-CPE-MEX/ PASAJERO:VAZQUEZ BARRIOS VALERIA /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778670225 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1070/2022-711 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$6,902.47 Importe: \$1,104.39	Sí objeto de impuesto	\$9,586.76	\$9,586.76
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 67665	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,132.00	\$1,132.00

**JUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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

<b>Subtotal:</b>	\$10,718.76
<b>Descuentos:</b>	\$2,684.29
<b>IVA 16.00%</b>	\$1,104.39
<b>TOTAL:</b>	\$8,930.18





## 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]	2022-10-12T08:36:58	2022-10-12T10:36:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,138.86 /	Ingreso	Vigente /	Cancelable con aceptación

Imprimir