

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. 27868.

Versión Pública de las facturas con folio SOCBCU 7792, SOCBCU 7791, 9719, A-29588.

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

UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MIGUEL BARRERA PERALES

II.2.-CARGO ENLACE

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.4.-RFC

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Cerritos San Luis Potosí	03/11/2022 04/11/2022	1 / 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		

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

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	1,420.60
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	284.12
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,704.72
IV.7 EJERCIDO			845.28
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACION REFERENTE AL DTU-8 PRESENTADO POR LA EMPRESA CEMENTOS MOCTEZUMA S.A DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CRT".

VII. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI Y EL MUNICIPIO DE CERRITOS, SAN LUIS POTOSI, ASI COMO MUNICIPIOS Y LOCALIDADES ENTRE DICHO RECORRIDO.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SOCBCU 7792	03/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	159.00
SOCBCU 7791	03/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.00
S/N	03/11/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	284.12
9719	04/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,200.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,704.72
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,704.72

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-B PRESENTADO POR LA EMPRESA CEMENTOS MOCTEZUMA S.A DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CRT".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ Y EL MUNICIPIO DE CERRITOS, SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO MUNICIPIOS Y LOCALIDADES ENTRE DICHO RECORRIDO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE



FACTURA

SOCBCU 7792

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38877

TICKET: 282870811

FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2022 09:56:49 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78341

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	21.93	\$137.07	\$137.07
FORMA DE PAGO								
01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUMO DEL DÍA 03/11/2022

SUBTOTAL	\$137.07
IVA	\$21.93
TOTAL	\$159.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor [REDACTED]	Nombre o razón social del emisor CAFE SIRENA	RFC del receptor SMA941228GU8	Nombre o razón social del receptor
Folio fiscal [REDACTED]	Fecha de expedición 2022-11-03T09:56:49	Fecha certificación SAT 2022-11-03T09:56:50	PAC que certificó [REDACTED]
Total del CFDI \$159.00	Efecto del comprobante Ingreso	Estado CFDI Vigente	Estatus de cancelación Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SOCBCU 7791/

CAFE SIRENA

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

SUCURSAL: 38877

TICKET: 182920817

FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2022 09:45:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78341

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	8.41	\$52.59	\$52.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

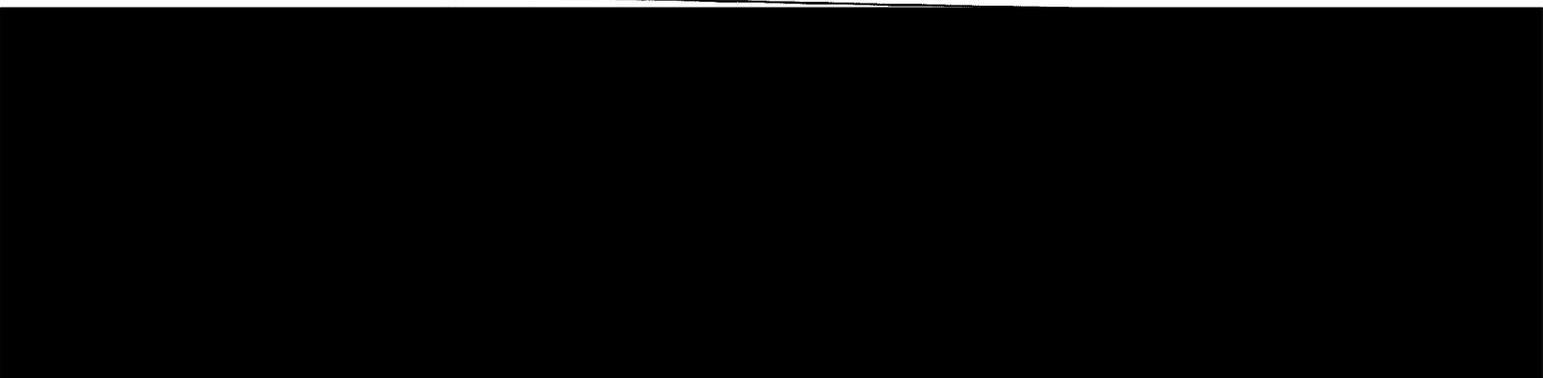
SUMO DEL DÍA 03/11/2022

SUBTOTAL	\$52.59
IVA	\$8.41
TOTAL	\$61.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor [REDACTED]	Nombre o razón social del emisor CAFE SIRENA	RFC del receptor SMA941228GU8	Nombre o razón social del receptor [REDACTED]
Folio fiscal [REDACTED]	Fecha de expedición 2022-11-03T09:45:31	Fecha certificación SAT 2022-11-03T09:45:32	PAC que certificó [REDACTED]
Total del CFDI \$61.00	Efecto del comprobante Ingreso	Estado CFDI Vigente	Estatus de cancelación Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RESTAURANTES DE ALIMENTACION
BALANCEADA**

Factura 9719
FOLIO FISCAL (4/11/19)

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Montes Aconcagua, 301/30, Lomas 2a Sección, 78210, San Luis Potosí, San Luis Potosí,
San Luis Potosí, México
Tel. 4861056021

NO

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AV EJERCITO NACIONAL, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-11-04T14:38:35
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-11-04T14:27:04
LUGAR DE EXPEDICIÓN
78210

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	Q3	SERVICIO DE ALIMENTOS		\$ 1,035.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,035.00
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 1035.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 165.60						

IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS PESOS, 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,035.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 165.60
TOTAL \$ 1,200.60

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	RESTAURANTES DE ALIMENTACION BALANCEADA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-11-04T14:27:04	2022-11-04T14:38:35	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MIGUEL BARRERA PERALES

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAIS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Cerritos San Luis Potosí	03/11/2022	04/11/2022	1	1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:			1	1		
						EUROS 0.00
						DOLARES 0.00
						PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-B PRESENTADO POR LA EMPRESA CEMENTOS MOCTEZUMA S.A DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CRT".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ Y EL MUNICIPIO DE CERRITOS, SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO MUNICIPIOS Y LOCALIDADES ENTRE DICHO RECORRIDO.

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.



MAESTRO ALEJANDRO PEREZ BERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

MIGUEL BARRERA PERALES
ENLACE



Turismo
palo verde
con la experiencia

Emisor

Nombre: TURISMO PALO VERDE

RFC: [REDACTED]

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio: AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. 5/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora. México.

Fecha y hora de emisión:

31/10/2022 9:16:58 AM

Fecha y hora de certificación:

31/10/2022 10:16:58 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:	[REDACTED]
Leyenda:	
Exportación:	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-SLP-MEX/ PASAJERO:BARRERA PERALES MIGUEL /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778676718 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1140/2022-711 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$6,069.84 Importe: \$971.18	Sí objeto de impuesto	\$8,430.34	\$8,430.34
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 68238	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,234.00	\$1,234.00

(OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MXN 02/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: 1 Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal:	\$9,664.34
Descuentos:	\$2,860.50
IVA 16.00%:	\$971.18
TOTAL:	\$8,273.02



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]	2022-10-31T09:16:58	2022-10-31T10:16:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,275.02 //	Ingreso	Vigente //	Cancelable con aceptación

Imprimir

ANEXO 2
"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

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

Proveedor: Turismo Palo Verde, SA de CV.

Contacto: Victoria Lagarde

FECHA: 26-OCTUBRE-2022

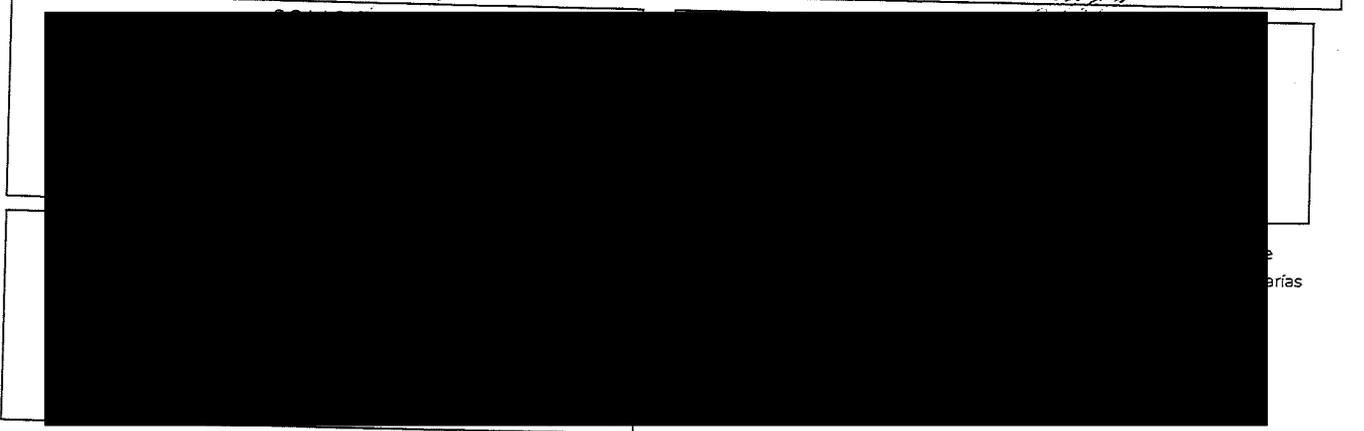
FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1140/2022-617

UNIDAD RESPONSABLE	

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	MIGUEL BARRERA PERALES	TEL+EXT:	23315
CARGO:	ENLACE	No. RUC:	27868
RFC:	BAPM850222PY8	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO						
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>	
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO	DESTINO:	SAN LUIS POTOSI	FECHA:	Thu 03-Nov-2022	
REGRESO:	SAN LUIS POTOSI	CIUDAD DE MEXICO	FECHA:	Fri 04-Nov-2022	AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:						
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)						

OBSERVACIONES:



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 04 de noviembre 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 Modificadorio, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEMARNAT" que celebraron la SEMARNAT y la empresa Turismo Palo Verde, S.A. de C.V., manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio PA-AD-1140/2022-617 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 \$8,275.02 (ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 02/100 M.N.), para lo cual se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura(s) No. 29588 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 31 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*
- *Otros documentos*



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



Ricardo
2022 Flores
Año de Magr
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN

ATENTAMENTE

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

Autorizador

El Administrador(a) del
Contrato



Blanca Arely Rodríguez Aragón
Encargada del área
Administrativa

Mtro. Alejandro Pérez
Hernández
Director General
Impacto y Riesgo Ambiental

Daniel Mejía Gómez
Director de Control del Gasto
y Servicios Administrativos



ANEXO 4
 HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 27/10/22

Folio de servicio: PA-AD-1140/2022-617

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

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

NACIONAL

FECHA	HORA
27-OCTUBRE-2022	10:00 AM
27-OCTUBRE-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
27-OCTUBRE-2022	1:00 PM
27-OCTUBRE-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



Entidad Administrativa	617	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
No del Proceso en SICOP	209377		15/11/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor		RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-29588	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	31/10/2022	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	8,275.02	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia		Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*		Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*		Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*		Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*		Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **		Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	31/10/2022	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.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA
 NOMBRE Y CARGO

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
 NOMBRE Y CARGO

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN