

**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. 30019.

Versión Pública de las facturas con folio A1534, FBBFB406, 909, 948, V 15232, A-30205.

**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)

# INFORME DE COMISIÓN

ANEXO III

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL  
PRESENTE



<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA: 28 de noviembre de 2022.</b>
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Municipio de los Cabos del Estado de Baja California Sur.	<b>PERIODO:</b> del 17 al 18 de noviembre de 2022.
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> Llevar a cabo la visita de campo con la finalidad de verificar seis puntos de muestreos forestales, tres de ellos dentro de la superficie de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) y tres en la Cuenca Hidrológica Forestal (CHF) o Sistema Ambiental Regional (SAR) para verificar los resultados presentados en el Documento Técnico Unificado Modalidad Regional (DTU-BR) del proyecto denominado "Subestación Eléctrica Buena Vista Banco I" (proyecto).	
<b>BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</b> El día 17 de noviembre de 2022 viajamos de la Ciudad de México al municipio de Los Cabos en el Estado de Baja California, ese mismo día nos trasladamos vía terrestre al predio donde se pretende ubicar el proyecto, aproximadamente a 2 km de la localidad de Buenavista y a 60 km al norte de San José del Cabo, en este sitio se verificaron los 6 puntos de muestreo forestales manifestados en el DTU-BR. Posteriormente, el día 18 de noviembre de 2022 se firmó la minuta de la visita técnica realizada por las personas involucradas. Finalmente, ese mismo día retornamos a la Ciudad de México a las 7:30 pm. Como principal actividad se llevó a cabo la verificación de los resultados de los muestreos en la superficie que requiere de CUSTF llevados a cabo por la promovente y manifestados en el DTU-BR presentado ante esta DGIRA. Así mismo, en la visita realizada por esta DGIRA, le acompañaron personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en adelante promovente y personal de apoyo de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b> De la verificación de los muestreos realizada se obtuvo que existen algunas especies que no fueron enlistadas por la promovente, así como algunos individuos que no fueron contabilizados ni reportados en el DTU-BR.	
<b>CONCLUSIONES:</b> La visita se llevó a cabo en el tiempo programada; así mismo, la verificación de los resultados de los muestreos será de suma importancia para la evaluación del DTU-BR y la información adicional solicitada a la promovente, para que posteriormente esta DGIRA pueda emitir el acto administrativo correspondiente.	
<b>CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:</b> La disposición por parte de DGIRA para llevar a cabo las funciones que le corresponden a la misma.	
<b>ATENTAMENTE</b>  <b>E. ESMERALDA DURÁN TIERRABLANCA.</b>	

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

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A1534	17/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
FBFB406	17/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	589.02
909	18/11/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,298.99
948	18/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	229.99
V15232	18/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Llevar a cabo la visita técnica del DTU-BR del proyecto Subestación Eléctrica Buena Vista Banco I" con la finalidad de corroborar la metodología llevada a cabo y presentada en el DTU-BR

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

MUNICIPIOS DE COMONDU, LORETO, MULEGE, LA PAZ Y LOS CABOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. LA FACTURA FBFB406 FUE MODIFICADA DEBIDO A QUE EXCEDIA EL MONTO TOTAL AUTORIZADO.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EVA ESMERALDA DURAN TIERRABLANCA

ANALISTA TECNICO AMBIENTAL

FOLIO No.	30019
FECHA	02/12/2022

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **617 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **EVA ESMERALDA DURAN TIERRABLANCA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
II.2.-CARGO **ANALISTA TECNICO AMBIENTAL** 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 MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Los Cabos Baja California Sur	17/11/2022 18/11/2022	1 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>1 1</b>		

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

**IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,550.00
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	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,550.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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

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

**VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Llevar a cabo la visita técnica del DTU-BR del proyecto Subestación Eléctrica Buena Vista Banco I con la finalidad de corroborar la metodología llevada a cabo y presentada en el DTU-BR

**VII. OBSERVACIONES**

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



EVA ESMERALDA DURAN TIERRABLANCA  
ANALISTA TECNICO AMBIENTAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510969494

FECHA DE EMISIÓN

23/11/2022 08:35:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/11/2022 09:35:54 a. m.

**EMISOR**

NOMBRE: MAGDIEL LOZANO LIERAS  
 RFC:   
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

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

**DATOS GENERALES**

LUGAR EXPEDICIÓN: 23407 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	01004	HUEVOS RANCHEROS	\$90.52	\$0.00	\$90.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$14.48	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	15001	CAFE AMERICANO	\$36.21	\$0.00	\$36.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$5.79	

OBSERVACIONES: Folios -> 17/11/22: 59997.

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$126.73
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.27
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.27
<b>TOTAL</b>	<b>\$147.00</b>

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad



## 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]	MAGDIEL LOZANO LIERAS	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-11-23T08:35:54	2022-11-23T09:35:54	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor:   
 Nombre emisor: BIDNES TO THE SOUTH S DE RL DE CV  
 RFC receptor: SMA941228GU8  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Uso CFDI: Gastos en general

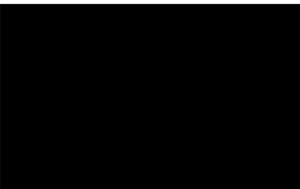
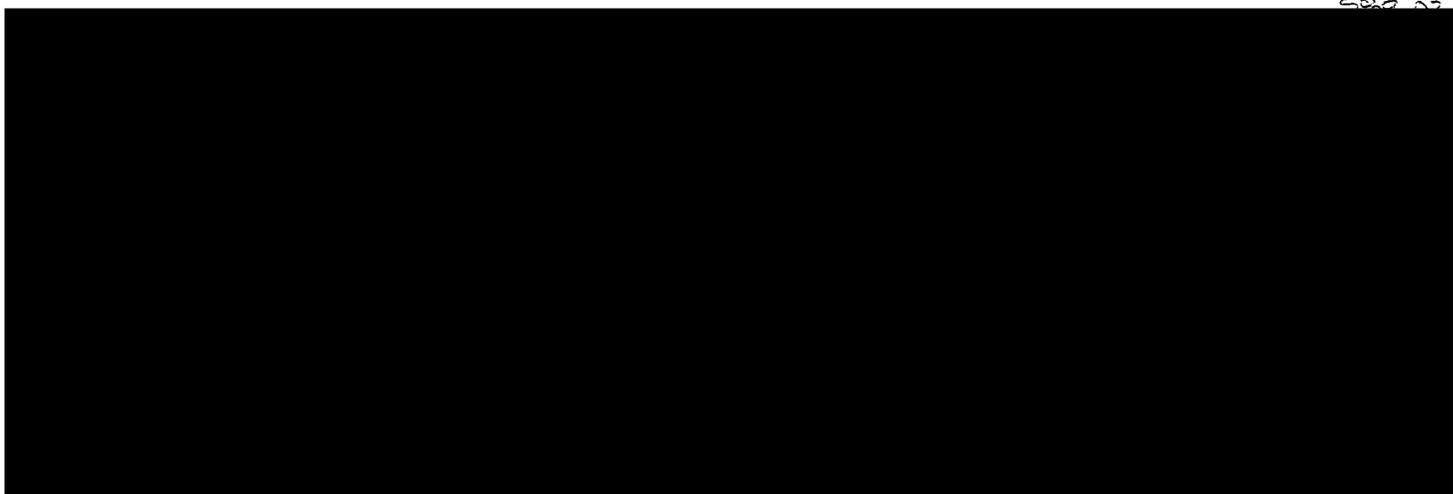
Folio fiscal:   
 No. de serie del CSD: 00001000000512112853  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 23330 2022-11-30 09:04:51  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

**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	
90101501		1	E48		689.66	689.66				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS-EL 17 DE NOVIEMBRE 2022				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	689.65	Tasa	16.0000%	110.34

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 689.66  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 110.34  
 Total \$ 800.00





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	BIDNES TO THE SOUTH S DE RL DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-11-30T09:04:51	2022-12-01T09:06:50	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

# BOUTIQUE HOTEL

Emisor:  
OPERADORA CABO VARO

BLVD MARINA SN LOCAL F 8 CENTRO, CP: 23450, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, México  
Lugar de Expedición: 23406 BAJA CALIFORNIA SUR  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tel: 1720300  
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 909

Receptor:  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8  
AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION, CP: 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. de Certificado Digital:  
00001000000505665927

Folio Fiscal:  
7cbd0aee-3b1d-413e-9936-5816d9371495

Fecha / Hora de Emisión:  
18/11/2022 - 16:54:00

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90111501	1	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE 3 NOCHES LLEGADA - 17 NOVIEMBRE 2022 SALIDA - 18 NOVIEMBRE 2022 Traslados: IVA: 002, Base: \$1,091.59, Tasa: 0.160000, Importe: \$174.65	\$1,091.59	\$1,091.59

Subtotal: \$1,091.59

IVA 16%: \$174.65

ISH 3%: \$32.75

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN Total: \$1,298.99

Forma de Pago:  
01 - Efectivo

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola  
exhibición



### 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]	OPERADORA CABO VARO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-11-18T16:54:00	2022-11-18T17:54:00	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,298.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FACTURA

BOUTIQUE HOTEL

Emisor: OPERADORA CABO VARO

BLVD MARINA SN LOCAL F 8 CENTRO, CP: 23450, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, México
Lugar de Expedición: 23406 BAJA CALIFORNIA SUR
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 1720300

Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 948

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCION, CP: 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: 630f0f9c-74b6-40b0-b6c5-afdbdde13e5b

Fecha / Hora de Emisión: 25/11/2022 - 14:50:37

No. de Certificado Digital: 00001000000505665927

Table with columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Row 1: 90101700, 1, E48 - Unidad de servicio, SERVICIO DE ALIMENTOS, \$198.27, \$198.27

Subtotal: \$198.27

IVA 16%: \$31.72

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 MXN Total: \$229.99

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

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]	OPERADORA CABO VARO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-11-25T14:50:37	2022-11-25T15:50:38	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$229.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARISCOS EL TORO GUERO  
 IDELFONSO GREEN S/N E/CALLE COMONFORT Y CENTENARIO COL CENTRO  
 CP 23400 SAN JOSE DEL CABO BAJA CALIFORNIA SUR

VANESA TUDITH GARCIA RODRIGUEZ

**CFDI versión 4.0**

V 15232

FECHA Y HORA  
 2022-11-18 T 17:43:51

LUGAR DE EXPEDICION  
 23400

TIPO DE COMPROBANTE  
 I-INGRESOS

USO CFDI  
 G03 -Gastos en gener  
 al

RFC EMISOR: GARV920606NV8 RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales  
 AV. EJERCITO NACIONAL 223  
 COL. ANAHUAC SEC. 1 C.P.11320  
 CIUDAD DE MEXICO MIGUEL HIDALGO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	NO AP	E48	90101501	245.69	16%	39.31	245.69

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE -PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 245.69

IVA 39.31

**TOTAL 285.00**

RE MEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

VANESA YUDITH GARCIA RODRIGUEZ  
R.F.C. [REDACTED]  
ILDEFONSO GREEN [REDACTED] COMFORT SN

CENTRO  
SAN JOSE DEL CABO  
SAN JOSE DEL CABO  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEX 23400

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físic  
con Actividades Empresariales y Pr  
ofesionales

LUGAR DE EXPEDICION :

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS  
OS NATURALES

REGIMEN:601 General de Ley Personas M  
orales

R.F.C. SMA941228GU8  
AV. EJERCITO NACIONAL 223  
COL. ANAHUAC SEC. 1  
CIUDAD DE MEXICO  
MIGUEL HIDALGO C.P.11320

USO CFDI :  
G03 -Gastos en general

**FACTURA# V 15232**

FECHA :2022-11-18 T 17:43:51

CERTIFICADOS :

SAT : 00001000000503938001

EMISOR : 00001000000414244188

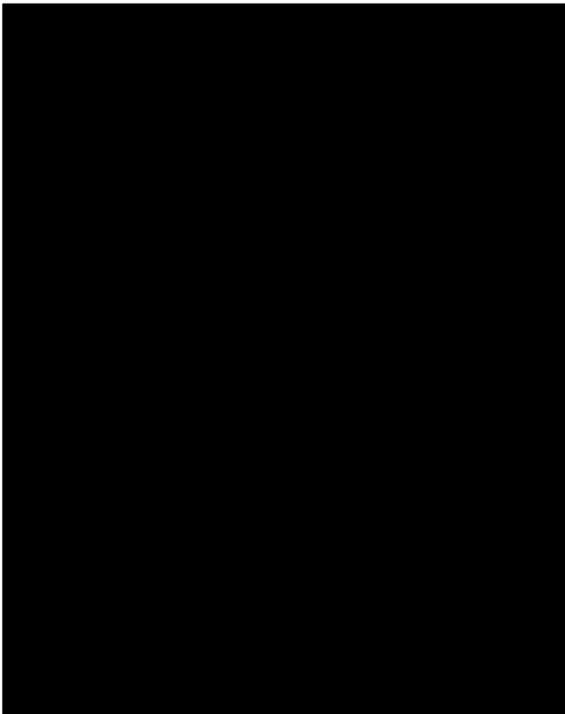
COD/SAT U.SAT PLU  
DESCRIPCION  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE  
IVA / IEPS

90101501 E48 NO APLICA  
CONSUMO DE ALIMENTOS  
1 NO APLICA x 245.69 = 245.69  
IVA 16% = 39.31

SUBTOTAL 245.69  
IVA 39.31  
TOTAL 285.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano  
TIPO DE CAMBIO : 1.0000  
FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO  
METODO DE PAGO :  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
CONDICION DE PAGO : CONTADO

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/1  
00 M.N.  
SELLO DIGITAL :





## 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]	VANESA YUDITH GARCIA RODRIGUEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-11-18T17:43:51	2022-11-18T18:43:53	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FOLIO No.	30019
FECHA	11/11/2022

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **617 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **EVA ESMERALDA DURAN TIERRABLANCA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
 II.2.-CARGO **ANALISTA TECNICO AMBIENTAL** 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. AUTORIZADO PAQUETE
Los Cabos Baja California Sur	17/11/2022	18/11/2022	1 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			1 1	

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

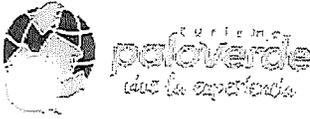
Llevar a cabo la visita técnica del DTU-BR del proyecto Subestación Eléctrica Buena Vista Banco I" con la finalidad de corroborar la metodología llevada a cabo y presentada en el DTU-BR

**V. OBSERVACIONES**

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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



**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:**

17/11/2022 8:59:51 AM

**Fecha y hora de certificación:**

17/11/2022 9:59:52 AM

**Código postal de expedición:**

83000

A-30205

Receptor	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
<b>RFC:</b>	SMA941228GU8
<b>Uso CFDI:</b>	G03 Gastos en general
<b>Domicilio fiscal:</b>	11320
<b>Régimen fiscal:</b>	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Domicilio completo:</b>	Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.

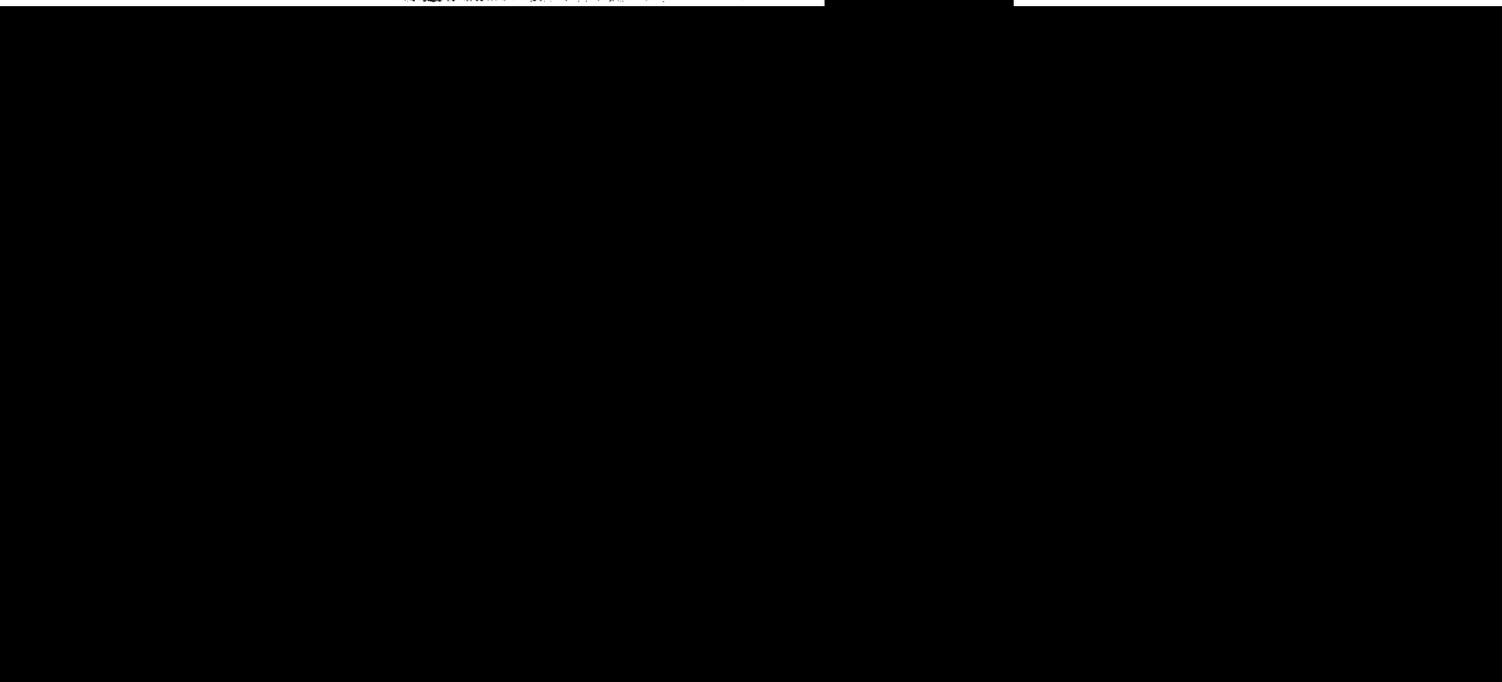
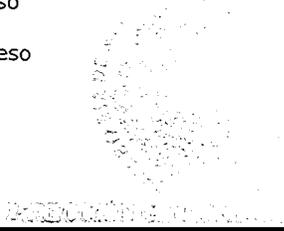
Datos fiscales	
<b>Folio SAT:</b>	[REDACTED]
<b>Numero de serie certificado emisor:</b>	00001000000506207739
<b>Número serie del certificado SAT:</b>	00001000000509846663
<b>Leyenda:</b>	
<b>Exportación:</b>	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-SJD-MEX/ PASAJERO: DURAN TIERRABLANCA EVA ESMERALDA /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778681261 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1228/2022-617 IVA trasladado Tasa: 0.16000Base: \$5,533.57 Importe: \$685.37	Sí objeto de impuesto	\$7,685.52	\$7,685.52
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 68868	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,068.00	\$1,068.00

**(SI MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MXN 94/100 )**

**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>	\$8,753.52
<b>Descuentos:</b>	\$2,151.95
<b>IVA 16.00%:</b>	\$685.37
<b>TOTAL:</b>	\$7,456.94



**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]	2022-11-17T08:59:51	2022-11-17T09:59:52	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,486.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

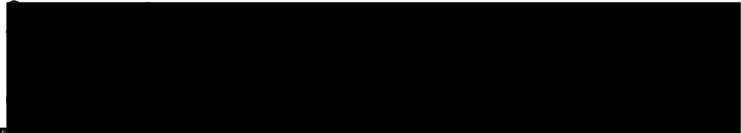
ANEXO 2

"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCCSA-002/2022  
Proveedor: Turismo Palo Verde, S.A de C.V.

FECHA: Mon 14-Nov-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1228/2022-617



UNIDAD RESPONSABLE		
617	DGIRA	DIIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	EVA ESMERALDA DURAN TIERRABLANCA	TEL+EXT:	
CARGO:	ANALISTA TECNICO AMBIENTAL	No. RUC:	30019
RFC:		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:	SAN JOSE DEL CABO	FECHA:	Thu 17-Nov-2022	
REGRESO:	SAN JOSE DEL CABO	CIUDAD DE MEXICO	FECHA:	Fri 18-Nov-2022	AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
					HORA APROX:	9:30:00 AM
						16:12 PM
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 17 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 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-1228/2022-617, 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 \$ 7,486.94 (Siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 94/100 MN) para lo cual se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Factura(s) No. A-30205 (formatos pdf y xml impresos) de fecha 17 de noviembre 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



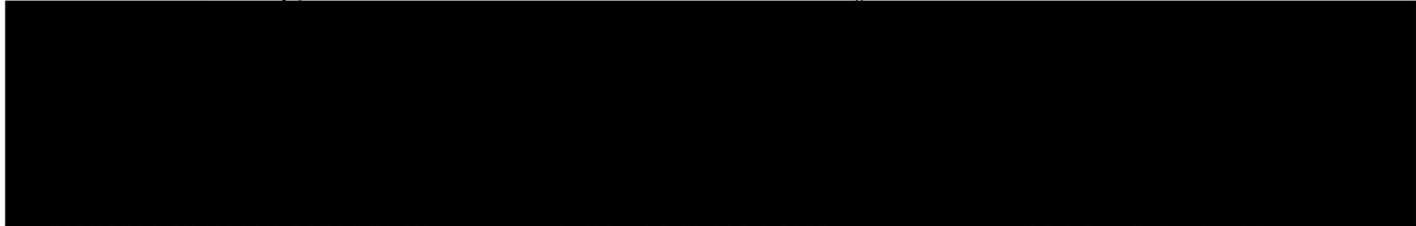
- *Otros documentos*

## ATENTAMENTE

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

Autorizador

El Administrador(a) del  
Contrato



Encargada del Área  
Administrativa

Hernández  
Director General de Impacto y  
Riesgo Ambiental

Director de Control del Gasto  
y Servicios Administrativos



ANEXO 4  
 HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 14/11/22

Folio de servicio: PA-AD-1228/2022-617

**PENAS CONVENCIONALES**

**NACIONAL**

**INTERNACIONAL**

**ACCIONES**

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

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

FECHA	HORA
SI/NO	

**ACCIONES**

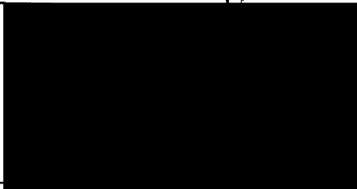
Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa  
 Respuesta del proveedor  
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora  
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
15-November-2022	1:00 PM
15-November-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 ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON  
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa	617	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	214004		17/11/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-30205	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	17/11/2022	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	7,486.94	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*	[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	17/11/2022	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 ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA  
 NOMBRE Y CARGO

Mtro. ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL  
 NOMBRE Y CARGO

\* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN