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. 20.
Versión Pública de las facturas con folio 193914871, C-1334, CUNJ 102777, 396427, A27989, 396427, 1819, A-31090.

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_06_2023_SIPOT_1T_2023_FIX concertada el 21 de abril del 2023

Disponible para su consulta en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_06_2023_SIPOT_1T_2023_FIX.pdf

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

LIC. ALONSO JIMÉNEZ REYES
PRESENTE

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NÚMERO DE SOLICITUD: 002	**FECHA: 10-02-2023**
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 20	
LUGAR: Municipios de Campeche y Calakmul en el estado de Campeche; Mérida, en el estado de Yucatán; Akumal, Chemuyil, Tulum y Othón P. Blanco en el Estado de Quintana Roo.	**PERIODO: Del 09 al 13 de enero del 2023**

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Visita de Campo para el proyecto Tren Maya en su Fase 1, Tramos 1, 2 y 3; Tramos 4, 5, 6 y 7, en la que se tuvieron reuniones con la participación de Semarnat (DGIRA), Conanp, Profepa, Fonatur y Sedena, con la finalidad de recabar información sobre el avance de cumplimiento de condicionantes, bancos de materiales, pilotes, CATVIS.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Reunión de Cumplimiento de Condicionantes del Tramo 1 y Tramo 2 Tren Maya Fase 1 en Campeche, Camp. Así como, Reunión de Cumplimiento de Condicionantes del Tramo 3 Tren Maya Fase en Mérida, Yuc. y Reunión de Cumplimiento de Condicionantes del Tramo 4 Tren Maya en Mérida, Yucatán.

RESULTADOS:

Los recorridos realizados permitieron el intercambio de impresiones entre el personal de la DGIRA y de las instancias involucradas (Conanp, Profepa, Fonatur y Sedena), en relación al estatus de avance en el cumplimiento de condicionantes de la obra y el avance de las obras para los tramos 1, 2 y 3 base 1, Tramo, 5, 6 y 7 del Tren Maya.

Se verificaron en campo los sitios en donde se ubican los distintos Bancos de Materiales, CATVIS y Hoteles autorizados, así como la verificación en campo del proceso constructivo de pilotaje en el Tramo 5 Sur.

Se aclararon diversas dudas en general sobre las actividades y obras realizadas que conforman al proyecto.

CONCLUSIONES:

La visita permitió corroborar las condiciones ambientales que guardan los predios de pretendida ubicación de las obras que abarca el proyecto, el grado de conservación o alteración de los distintos recursos naturales existentes, así como dimensionar las diferentes problemáticas que trae consigo el proyecto y el grado de avance de las obras y del cumplimiento de condicionantes al que quedo establecido el proyecto.

CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

La salida de comisión, permitió al Personal técnico que evalúa cada proyecto, tener más y mejores elementos de juicio para evaluar de manera más objetiva la viabilidad de cada uno de ellos, minimizando la posibilidad de inconformidades o del ingreso de recursos de revisión por la emisión de oficios resolutivos susceptibles de ser cuestionados.

[redacted]

Mtro. Alejandro Pérez Hernández

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
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	20
FECHA	08/02/2023

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
193914871	09/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
C-1334	10/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
CUNJ 102777	11/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,888.71
S/N	12/01/2023	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	787.89
396427	13/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,048.40
A27989	13/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	462.00
396427.	13/01/2023	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	53.00
1819	13/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE RECORRIDO EN DIVERSAS ZONAS PARA EVALUACION EN DIVERSAS ZONAS DONDE SE DEARROLLA EL TREN MAYA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

LLEGADA VIA CAMPECHE Y REGRESO POR CHETUMAL; MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

C. ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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.	20
FECHA	08/02/2023

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ
II.2.-CARGO DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
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	
Campeche	Campeche	09/01/2023	13/01/2023	4	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	7,650.00
			TOTAL DÍAS:	4	1					

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	7,650.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	6,862.11
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	787.89
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,650.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

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

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

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA DE RECORRIDO EN DIVERSAS ZONAS PARA EVALUACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DONDE SE DEARROLLA EL TREN MAYA.

VII. OBSERVACIONES

LLEGADA VIA CAMPECHE Y REGRESO POR CHETUMAL; MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	20
FECHA	03/01/2023

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ
II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO 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.	PAQUETE	AUTORIZADO
Campeche	Campeche	09/01/2023	13/01/2023	4	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	7,650.00
			TOTAL DÍAS:	4	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA DE RECORRIDO EN DIVERSAS ZONAS PARA EVALUACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DONDE SE DEARROLLA EL TREN MAYA.

V. OBSERVACIONES

LLEGADA VIA CAMPECHE Y REGRESO POR CHETUMAL; MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

[redacted]

EL ESPAÑOL
Paseo De Montejo
Hotel

HOTELERA SOL DORADO
[redacted]
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: CALLE 56A X 41 Y 43 No. 484, Mérida Centro, Mérida, Yucatán, Mérida, México, 97000.
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Exportación:	01 - No aplica

Folio	C - 1334
Fecha	10/1/2023 00:24:45
Tipo de cambio:	

Datos del cliente

Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
R.F.C.:	SMA941228GU8	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal:	AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.	Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	785.1239	0.00	002 - IVA - 125.62	785.12

Importe con letra
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	785.12
Impuestos Trasladados	125.62
ISH	39.26
Total	950.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación - CFDI Relacionados

-

[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]	HOTELERA SOL DORADO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2023-01-10T00:24:45	2023-01-10T00:24:54	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

cityexpress hoteles

City Express Junior Cancun

AV TULUM Ext MZ 1 Int LOTE 3-01 Col SM 8 Mun BENIT

Col SM 8 Mun BENITO JUAREZ Edo QUINTANA ROO

NO. DE AFILIACI?N	4142878
TERMINAL	CJCUN001
Fecha Impresion	2023-01-10 20:20:02

VENTA CR?DITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 10/01/2023 Hora 20:18:40

[redacted]

cityexpress. junior

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal [redacted]

Numero de certificado

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 — Santa Fe

Cuajimalpa,Cuajimalpa — CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

[redacted] Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 2023-01-11T02:54:33

Serie y Folio: CUNJ 102777

Tipo del Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION	REFERENCIA
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77500 2023-01-11T02:54:33	3314041194

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SMA941228GU8	AVENIDA EJERCITO NACIONAL #223 COL. ANAHUAC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO ., CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11320

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/01/10	2023/01/11	506	18719173	Pérez Hernández Alejandro

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	$1,530.55	$1,530.55
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	$244.89	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Junior Cancun ubicado en AV TULUM Ext MZ 1 Int LOTE 3-01 Col SM 8 Mun BENIT Col SM 8 Mun BENITO JUAREZ Edo QUINTANA ROO C.P.77500

[redacted]

Subtotal	$1,530.55
IVA 16%	$244.89
ISH 3%	$45.92
IMPSAN	67.35
Total	$1,888.71

M
T
F
M
E

[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]	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2023-01-11T02:54:33	2023-01-11T02:59:34	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,888.71	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

[redacted] FIESTA INN
HOTELES SUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

EL CHETUMAL
[redacted]

FACTURA

Certificado 00001000000506814367
Fecha de Emisión 2023-01-13 11:40:32
No. Certificado SAT [redacted]
Folio (UUID)
Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-13 10:40:35 **Folio (xml):396427**
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 11320
Régimen Fiscal : 603

Huesped : PEREZ HERNANDEZ, ALEJANDRO
Estancia : 20230111 20230113 Folio : 177796 - 0 HAB : 122 Reservación : I 221460 1
Cajero : RAA Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 182716
Contra Code : PRICEM Compañia : CLIENTES PARTICULARES Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe $179.43 Base: 2242.83	2242.83	2242.83
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe $39.26 Base: 490.74	490.74	490.74

Sub Total	2733.57
IVA(0.08)	218.69
DERSAN(0.0)	28.86
ISH	67.28
Total Facturado	3048.40

*** TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	**PaidOut :**	0.00
MONEDA :	MXN	**Propina :**	53.00
T.C :	1	**Total a Pagar :**	3101.40

[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]	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2023-01-13T11:40:32	2023-01-13T10:40:35	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$3,048.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

[redacted]

OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO

Factura

[redacted]

Domicilio y Expedido en:
AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Régimen fiscal: 601
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet
[redacted]
Número de comprobante: A27989
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Fecha comprobante: 2023-01-09T13:18:13
Fecha de certificación del CFDI: 2023-01-10T13:19:05

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	398.28	398.28

Subtotal	398.28
Descuento	
IVA (16) %	63.72
Total	**462.00**

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[redacted]

Emitido por:
aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

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]	OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2023-01-09T13:18:13	2023-01-10T13:19:05	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$462.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 11320

Factura: 38898230119193914871

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[redacted]

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-01-19T12:39:14

Fecha de certificación: 2023-01-19T13:39:15

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: EJERCITO NACIONAL
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320
Colonia: ANAHUAC I SECCION
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DOUBLEMINT 12.5 GR 5S	9.91	1.59	9.91	02
1.00 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	45.37	3.63	45.37	02
1.00 EA	50202301	LEVITE PINA COCO 1LT	19.50	0.00	19.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL	117.88
TASA IVA 16 %	8.49
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	3.63
TOTAL	130.00

[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]	CADENA COMERCIAL OXXO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2023-01-19T12:39:14	2023-01-19T13:39:15	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TAPANKO

[redacted]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Tipo de Documento: Facturas Cliente
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	1819
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	2023-02-07 14:33:22
Moneda:	Peso mexicano		

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223, , Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Anáhuac I Sección, 11320, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1		E48	90101501	CONSUMO ALIMENTOS	284.48	0.00	284.48	284.48

Importe con letra:
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Observación: CONSUMO DEL DIA 09 AL 13 DE ENERO DEL 2023

Subtotal	284.48
Descuentos	0.00
Impuestos Trasladados	45.52
Total	330.00

[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]	TAPANKO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2023-02-07T14:33:22	2023-02-07T13:33:28	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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.	20
FECHA	03/01/2023

I.- UNIDAD RESPONSABLE

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

II.- SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ

II.2.-CARGO DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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 COMISION 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	
Campeche	Campeche	09/01/2023	13/01/2023	4	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	7,650.00
		TOTAL DÍAS:		4	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	7,650.00

IV.- MOTIVO DE LA COMISION

VISITA DE RECORRIDO EN DIVERSAS ZONAS PARA EVALUACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DONDE SE DEARROLLA EL TREN MAYA.

V.- OBSERVACIONES

LLEGADA VIA CAMPECHE Y REGRESO POR CHETUMAL; MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO.

VI.- INFORMACION 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 disposi[redacted]

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: 11/01/2023 12:49:26 PM
Fecha y hora de certificación: 11/01/2023 1:49:26 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-CPE-CTM-MEX/ PASAJERO:PEREZ HERNANDEZ ALEJANDRO /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778687596 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1338/2022-617 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: $6,485.36 Importe: $1,037.66	Sí objeto de impuesto	$9,007.45	$9,007.45
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 69668	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	$1,159.00	$1,159.00

IO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 02/100)

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:	$10,166.45
Descuentos:	$2,522.09
IVA 16.00%	$1,037.66
OTAL:	$8,682.02

[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]	TURISMO PALO VERDE	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]	2023-01-11T12:49:26	2023-01-11T13:49:26	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$8,682.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

MEDIO AMBIENTE

2022 Ricardo 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.

[redacted]

FECHA: 28-diciembre-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1338/2022-617

UNIDAD RESPONSABLE		
617	DGIRA	DIIRECION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO

NOMBRE:	Alejandro Pérez Hernández	TEL+EXT:	[redacted]
CARGO:	Director General de Impacto y Riesgo Ambiental	No. RUC:	20
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	Campeche	09-enero-2023	Aeroméxico	935 am
REGRESO	Chetumal	CIUDAD DE MEXICO	13-enero-2023	Aeroméxico	1:35:00 PM

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

OBSERVACIONES

[redacted]

ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 12 de enero de 2023

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-DCCSA-002/2022, así como su Primer y Segundo 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-1338/2022-617, 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 $8,682.02(ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos 02/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura(s) No. A-31090 (formatos pdf y xml impresos) de fecha 11 de enero de 2023*
- *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]		
Blanca Areli Rodríguez Aragón Encargada del Área Administrativa	Mtro. Alejandro Pérez Hernández Director General de Impacto y Riesgo Ambiental	Daniel Mejía Gómez Director de Control del Gasto y Servicios Administrativos

ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 28-diciembre-2022

Folio de servicio: PA-AD-1338/2022-617

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES	NACIONAL		INTERNACIONAL	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa	28-diciembre-2022	10:00 AM		
Respuesta del proveedor	28-diciembre-2022	10:30 AM		
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora				
CUMPLIÓ	SI/NO		SI/NO	

ACCIONES	NACIONAL		INTERNACIONAL	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa	28-diciembre-2022	1:00 PM		
Respuesta del proveedor	28-diciembre-2022	1:30 PM		
Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora				
CUMPLIÓ	SI/NO		SI/NO	

DEDUCTIVAS

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
l proveedor por causas imputables a él, no tenga disponibles los oletos 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

[redacted]

LIC. [redacted] RODRIGUEZ ARAGON
JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA

nacional financiera

Unidad Administrativa	617	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	**FECHA (DD/MM/AAAA)**
Folio del Proceso en SICOP	2582		20/01/2023

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. **No. Proveedor**	[redacted]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. **No. Documento**	A-31090	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. **Fecha Emisión**	11/01/2023	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**	8,682.02	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 ****	[redacted]	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. **Fecha Entrega**	11/01/2023	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**	[redacted]	Corresponde al plazo máximo que deberá transcurrir la los sto

[redacted]

NOMBRE Y CARGO