

**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. 3548.

Versión Pública de las facturas con folio A-31962, A-12702, 370472, B-836, B 39, H-2295, B11333, 30091, LABOT2362, B 4991.

**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\_06\_2023\_SIPOT\_IT\_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](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_06_2023_SIPOT_1T_2023_FIX.pdf)

III

## INFORME DE COMISION

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN  
AMBIENTAL

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

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



**PRESENTE**

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA: 21/03/23</b>
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche	<b>PERIODO:</b> 27 de febrero al 03 de marzo de 2023

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Realizar un recorrido por el trazo de los Tramos 4, 5 Norte, 5 Sur, 6 y 7 del Tren Maya, así como de las obras asociadas a dichos proyectos, con la finalidad de identificar los avances de las obras y actividades autorizadas, así como para dar seguimiento a la implementación de las medidas establecidas como condicionantes en las respectivas autorizaciones emitidas.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**Proyecto: Tren Maya Tramos 4, 5 Norte, 5 Sur, 6 y 7**

Se realizó un recorrido por los Tramos 4, 5 Norte, 5 Sur 6 y 7 del Tren Maya, identificando los diferentes tipos de pasos de fauna que se están construyendo, así como de las obras de drenaje transversal. De igual manera se identificaron las estaciones ferroviarias, Centros de Atención a Visitantes, Talleres, Cocheras, Bases de Mantenimiento y obras temporales que conforman las obras asociadas a este proyecto.

Se llevaron a cabo reuniones con los enlaces territoriales por parte de Fonatur y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de cada uno de los Tramos visitados, junto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en las que se abordaron los avances en el cumplimiento de condicionantes.



## INFORME DE COMISION

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN  
AMBIENTAL

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

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



PRESENTE



**RESULTADOS OBTENIDOS:**

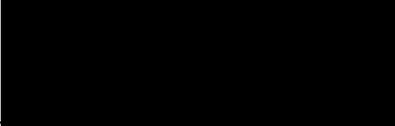
Se cuenta con una mayor claridad sobre el avance de las obras y actividades autorizadas, así como de la implementación de las medidas que fueron impuestas como condicionantes. Aunado a lo anterior se estableció junto con el personal de Fonatur y SEDENA una estrategia para lograr un mayor avance en el cumplimiento de las condicionantes y presentación de informes mensuales y semestrales.

**CONCLUSIONES:**

Resulta muy relevante que el personal de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental acuda para la visualización de las obras y actividades en campo, toda vez que da una mejor perspectiva para la evaluación y seguimiento de los proyectos relacionados al Tren Maya.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con la visita realizada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pueden tener un mejor panorama sobre el proyecto Tren Maya y darle el adecuado seguimiento a las autorizaciones que en materia de impacto ambiental se han emitido para su realización.

  
Lic. Silvia del Carmen Montes Albino  
Directora de Evaluación de Proyectos Gubernamentales  
NOMBRE Y CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario".

## INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA  
PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y  
RIESGO AMBIENTAL

PRESENTE



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA:</b> 28 de febrero de 2023
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Municipios de Campeche y Mérida, en los Estados de Campeche y Yucatán.	<b>PERIODO:</b> del 24 al 25 de febrero de 2023.
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	
Asistir a la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Yucatán, a una reunión con la CONAGUA, el Gobierno Estatal y promoventes de granjas porcícolas.	
<b>BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>	
Participación respecto a exponer el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental e identificar las obras y actividades de competencia federal que pudieran tener las granjas porcícolas.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b>	
Que existen 26 proyectos porcícolas emplazados con PROFEPA, que se buscan resolver y varios de ellos no son competencia de la federación en materia de impacto ambiental.	
<b>CONCLUSIONES:</b>	
Se continuara trabajando con la CONAGUA, el Gobierno Estatal y promoventes de granjas porcícolas, para dar solución a sus problemas.	
 <b>Pichardo Yáñez Hugo Alberto</b> <b>Subdirector del Sector Vías Generales de Comunicación Zona Centro y Sur</b> <b>NOMBRE Y CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>	
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario".	

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ

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
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA	PAQUETE	
Merida Yucatán	24/02/2023	25/02/2023	1	1	MXN	1,700.00	850.00
TOTAL DÍAS:			1	1			100% 2,550.00

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	2,550.00

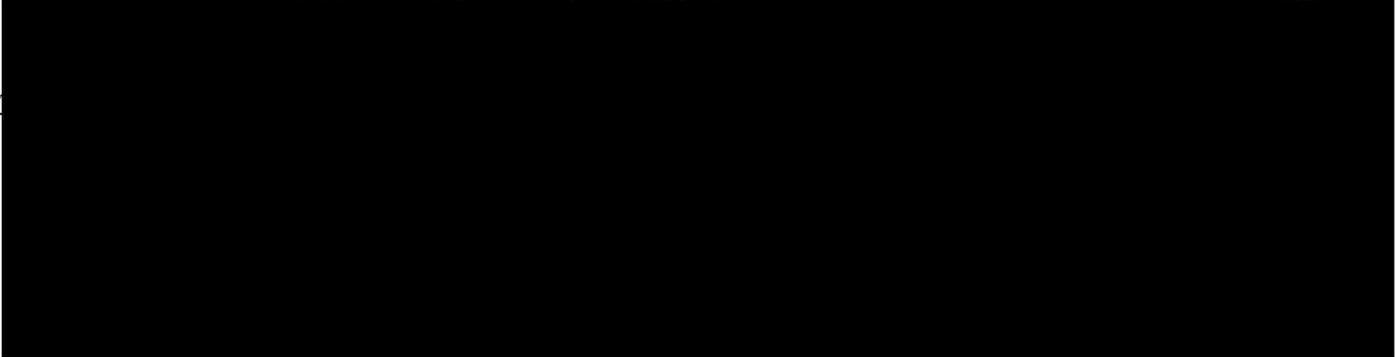
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

APOYO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE YUCATAN EN MERIDA, PARA LA REUNIÓN CON CONAGUA, GOBIERNO ESTATAL Y PROMOVENTES DE LAS GRANJAS PORCICOLAS.

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 su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones...



ANEXO 2

"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022  
Proveedor: Turismo Palo Verde, SA de CV.  
Contacto: Victoria Lagarda Arteaga / Teresa Vega Cha  
Teléfonos: 66-21-41-85-17 / 66-23-53-66-46 / 66-22-13-47-01 / 66-22-13-18-45 /  
66-22-12-70-21  
Correo electrónico: turismopaloverde@gmail.com

FECHA: 21-febrero-2023

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1538/2023-617

UNIDAD RESPONSABLE		
617	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	Hugo Alberto Pichardo Yañez	TEL+EXT:	
CARGO:	Enlace	No. RUC:	3548
RFC:		PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	Ciudad de México	DESTINO:	Campeche	FECHA:	24-febrero-2023
IDA				AEROLÍNEA:	Aeroméxico
RECRESO	Mérida	Ciudad de México		FECHA:	25-febrero-2023
				AEROLÍNEA:	Aeroméxico
				HORA APPROX.	11:15:00 AM
					10:02:00 AM
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 01 de marzo 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-DCGSA-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-1538/2023-617 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 \$11,085.59 (once mil ochenta y cinco pesos 59/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura(s) No. A-31962 (formatos pdf y xml impresos) de fecha 27 de febrero 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)*





# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



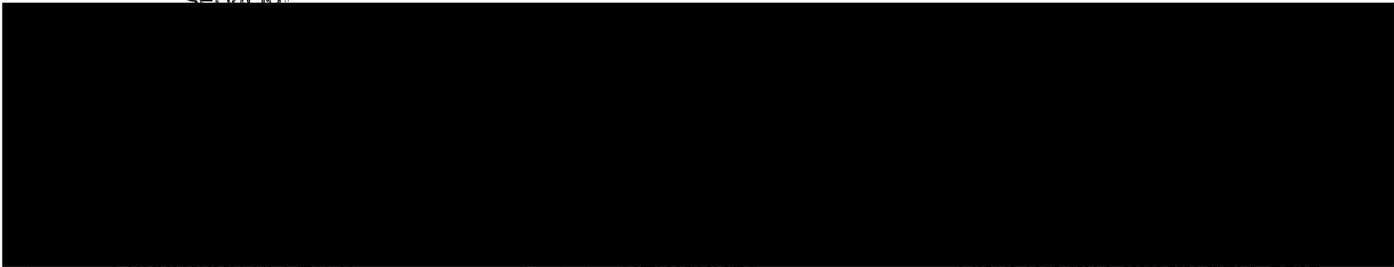
- Hoja de Verificación(en copia)
- Itinerario
- Otros documentos

## ATENTAMENTE

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

Autorizador

El Administrador(a) del  
Contrato



En cargo 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: 21-febrero-2023

Folio de servicio: PA-AD-1538/2023-617/

**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
21-febrero-2023	12:00 AM
21-febrero-2023	12:30 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
21-febrero-2023	1:30 PM
21-febrero-2023	2:00 PM
SI/NO	

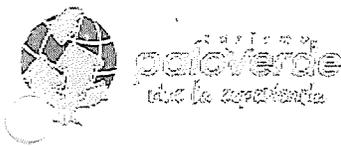
FECHA	HORA
SI/NO	

**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



**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:**  
 27/02/2023 4:45:06 PM  
**Fecha y hora de certificación:**  
 27/02/2023 5:45:06 PM  
**Código postal de expedición:**  
 83000

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>	████████████████████
<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-CPE-MID-MEX/ PASAJERO: PICHARDO YAÑEZ HUGO ALBERTO/ AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1399284213348/ NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DACDCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1538/2023-617 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$8,496.20 Importe: \$1,359.39	Sí objeto de impuesto	\$11,800.28	\$11,800.28
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 70682	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,230.00	\$1,230.00

(ONCE MIL OCHENTA Y CINCO MXN 59/100 )

**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>	\$13,030.28
<b>Descuentos:</b>	\$3,304.08
<b>IVA 16.00%</b>	\$1,359.39
<b>TOTAL:</b>	<b>\$11,085.59</b>



## 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]	2023-02-27T16:45:06	2023-02-27T17:45:06	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,085.59	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Unidad Administrativa	617	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	28141		09/03/2023

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-31962/	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	27/02/2023	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 dígitos
6. Monto Documento	11,085.59	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	27/02/2023	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	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.
B [REDACTED] [REDACTED] ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA NOMBRE Y CARGO		MTR. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL NOMBRE Y CARGO

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	ENLACE	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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Merida Yucatán	24/02/2023 25/02/2023	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

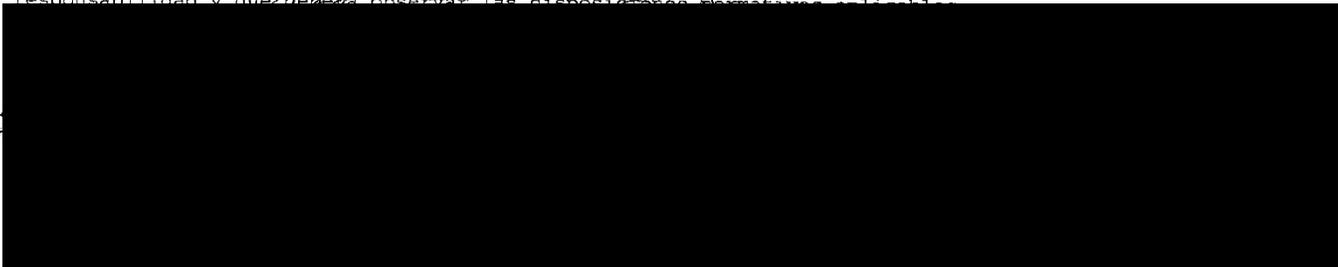
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

APOYO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE YUCATAN EN MERIDA, PARA LA REUNIÓN CON CONAGUA, GOBIERNO ESTATAL Y PROMOVENTES DE LAS GRANJAS PORCICOLAS.

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 su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.



**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE    HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ      II.3.-ORIGEN    México      Distrito Federal  
 II.2.-CARGO    ENLACE      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. TÉRMINO	COMPLETO    MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA    MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Mérida      Yucatán	24/02/2023    25/02/2023	1      1	MXN    1,700.00    850.00	100%    2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		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	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**

APÓYO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN MERIDA, PARA LA REUNIÓN CON CONAGUA, GOBIERNO ESTATAL Y PROMOVENTES DE LAS GRANJAS PORCICOLAS.

**VII. OBSERVACIONES**

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ENLACE

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-12702 /	24/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00		.0	0.00	246.37
370472 /	25/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00		.0	0.00	2,303.63
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00		0	0.00	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>2,550.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

APOYO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN MERIDA, PARA LA REUNIÓN CON CONAGUA, GOBIERNO ESTATAL Y PROMOVENTES DE LAS GRANJAS PORCICOLAS.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

LA FACTURA A-12702 FUE MODIFICADA DÉSIDO A QUE EXCEDIA EL MONTO TOTAL AUTORIZADO.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ENLACE

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS CENTRALUID: [REDACTED]

RFC Emisor: [REDACTED]

Fecha: 2023-02-28T15:00:39

No. de Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-12702

Lugar de Expedición: 97118

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC receptor: SMA941228GU8

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 11320

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 24 de Febrero de 2023 (Cheque: 494279)		
\$221.55		\$221.55			

Subtotal: \$221.55

IVA: \$35.45

Moneda: MXN

Total: \$257.00

cientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

### 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]	LA CASA DE LOS ABUELOS CENTRAL	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-02-28T15:00:39	2023-02-28T15:00:38	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FIESTA INN**  
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en  
CALLE 5B 290A  
  
REVOLUCION MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97115

CONTROLADORA HOTELERA POH  
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69  
  
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700  
CHP170118NH4

FI MERIDA



Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado: 2023-02-25 07:35:05  
Fecha de Emisión: [Redacted]  
No. Certificado SAT: [Redacted]  
Folio (UUID): [Redacted]  
Fecha de Certificación del CFDI: 2023-02-25 07:35:05 Folio (xml): 370472  
Exportación: 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : PICHARDO, HUGO

Estancia : 20230224 20230225 Folio : 162588 - 0 HAB : 203 Reservación : I 182896 1  
Cajero : EBG Formato de Factura : 00 Referencia : FIMER2179309  
Contra Code : TCPRO Compañía : PART Agencia : MAY2665

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$304.61 Base: 1903.83	1903.83	1903.83
				Sub Total	1903.83
				IVA(0.16)	304.61
				ISH	95.19
				Total Facturado	2303.63

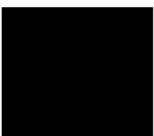
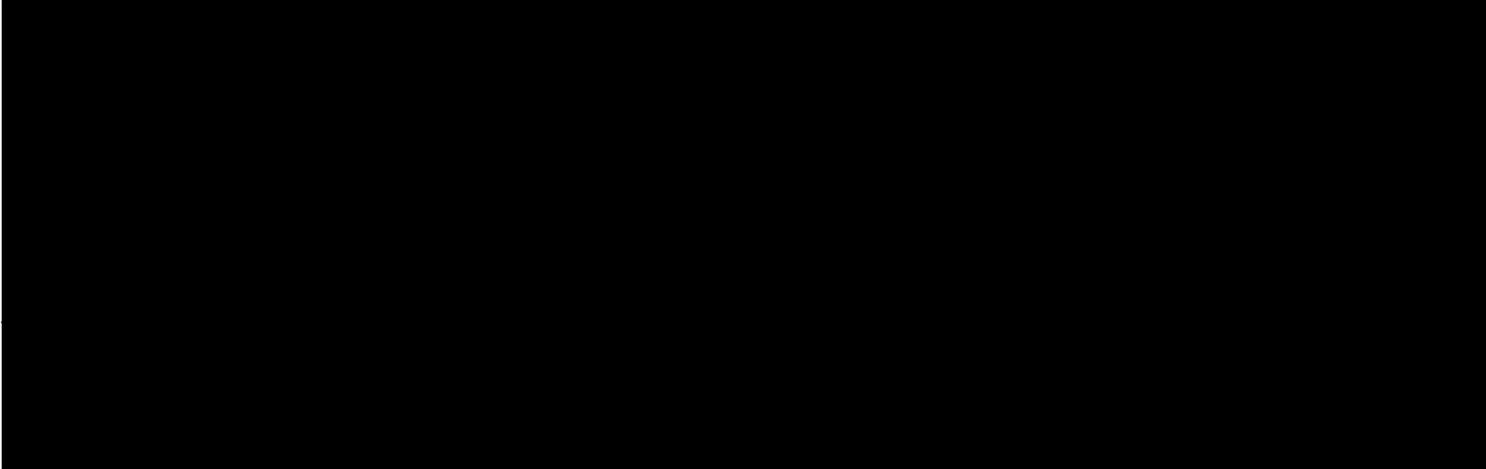
\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 63/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2303.63

Sello Digital del 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]	CONTROLADORA HOTELERA POH	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-02-25T07:35:02	2023-02-25T07:35:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,303.63	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

"LA CASA DE LOS ABUELOS CENTR

Fecha del día : 24/02/2023

24/02/2023

10:19:02p. m.

Folio No. : 494279

Mesa

Mesero: 75

Pax:

DIEGO  
CARRILLO

# Monto

1	PANUCHOS	\$69.00
	YUCATECOS (3 PIEZAS)	
1	COCA COLA (355 ML)	\$39.00
1	SERVICIO SALSAS	\$0.00
1	SERVICIO FRIJOLES	\$0.00
1	TACOS GOBERNADOR CAMARON	\$149.00

<u>Total</u>	\$257.00
PROPINA	\$26.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$283.00</b>

doscientos ochenta y tres pesos 00 /  
100 M.N.

\*\*\* PUEDE SOLICITAR SU  
FACTURA EN MOSTRADOR EN EL  
MOMENTO O CUENTA CON 30  
DIAS PARA ELABORAR SU  
FACTURA DESDE EL PORTAL \*\*\*

\*\*\* PROPINA NO INCLUIDA \*\*\*

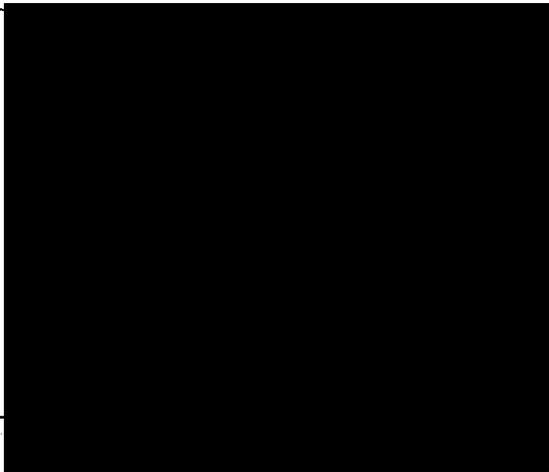
CALLE 50 DIAGONAL 460 LOCAL  
51 COL. GONZALO GUERRERO  
C.P. 97118 MERIDA YUCATAN

LA CASA DE LOS ABUELOS

CENTRAL S.A. DE C.V.

PERSONA

MORAL REGIMEN GENERAL \*\*\*



FOLIO No.	3390
FECHA	22/02/2023

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 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.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	27/02/2023 03/03/2023	4	1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		4	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

SEGUIMIENTO A LA VISITA DE TRAMOS 1, 2, 3 Y 4 DEL TREN MAYA, ASI COMO CATVIS, HOTELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS.

**V. OBSERVACIONES**

IDA VIA CANCÚN Y REGRESO VIA CAMPECHE, TODOS LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS TRAMOS DE TREN MAYA, INTERMEDIOS Y ALEDAÑOS.

**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 responsabilidad.





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILLA**  
EL ESTADISTA Y EL SOLDADO

**Subsecretaría de Regulación Ambiental  
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

Ciudad de México a 23 de marzo de 2023.

### ATENTA NOTA

**PARA: LIC. SERGIO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO  
Y RIESGO AMBIENTAL**

Me refiero a la comisión oficial de la C. Silvia del Carmen Montes Albino, que se llevó a cabo del 27 de febrero al 03 de marzo del año en curso, a fin de realizar una visita para supervisar los trabajos de los Tramos 1, 2, 3 y 4 del Proyecto denominado "Tren Maya", así como la visita a los Centros de Atención a Visitantes y obras asociadas al proyecto.

Sobre el particular, le informo que la factura número B 39 de la Operadora XU, corresponde a una Agencia Operadora de viajes, en tal razón el código postal del Estado de Puebla, Pue., así mismo, el hospedaje corresponde al día 28 de febrero y corresponde al Estado de Quintana Roo, por lo que le solicito muy atentamente continuar con el trámite de pago de la factura antes citada.

Lo anterior se informa para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ**

*"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"*

C.c.e.p.- Lic. Alonso Jiménez Reyes. - Subsecretario de Regulación Ambiental. -copias. - [gestion.sra@semarnat.oob.mx](mailto:gestion.sra@semarnat.oob.mx)

BARA



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
B-836	27/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,149.99
B 39	28/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,091.23
H-2295	28/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	840.00
B11333	01/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
S/N	01/03/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,070.24
30091	02/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.00
LABOT2362	02/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
B 4991	03/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.01
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,421.47
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,421.47

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SEGUIMIENTO A LA VISITA DE TRAMOS 1, 2, 3 Y 4 DEL TREN MAYA, ASI COMO CATVIS, HOTELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

IDA VIA CANCUN Y REGRESO VIA CAMPECHE, TODOS LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS TRAMOS DE TREN MAYA, INTERMEDIOS Y ALEDANOS.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO

DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
GUBERNAMENTALES

FOLIO No.	3390
FECHA	23/03/2023

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**  
II.2.-CARGO **DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES** 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
Cancún Quintana Roo	27/02/2023 03/03/2023	4 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 7,650.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				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	5,351.23
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	1,070.24
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	6,421.47
IV.7 NO EJERCIDO			1,228.53
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**

SEGUIMIENTO A LA VISITA DE TRAMOS 1, 2, 3 Y 4 DEL TREN MAYA, ASI COMO CATVIS, HOTELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS.

**VII. OBSERVACIONES**

IDA VIA CANCUN Y REGRESO VIA CAMPECHE, TODOS LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS TRAMOS DE TREN MAYA, INTERMEDIOS Y ALEDANOS.

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO  
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES

# ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Av. Othón P. Blanco N° Ext. 68 Col. Barrio Bravo CP.77098, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Lugar de expedición: 77098

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: CP.11320, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: LABOT2362

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

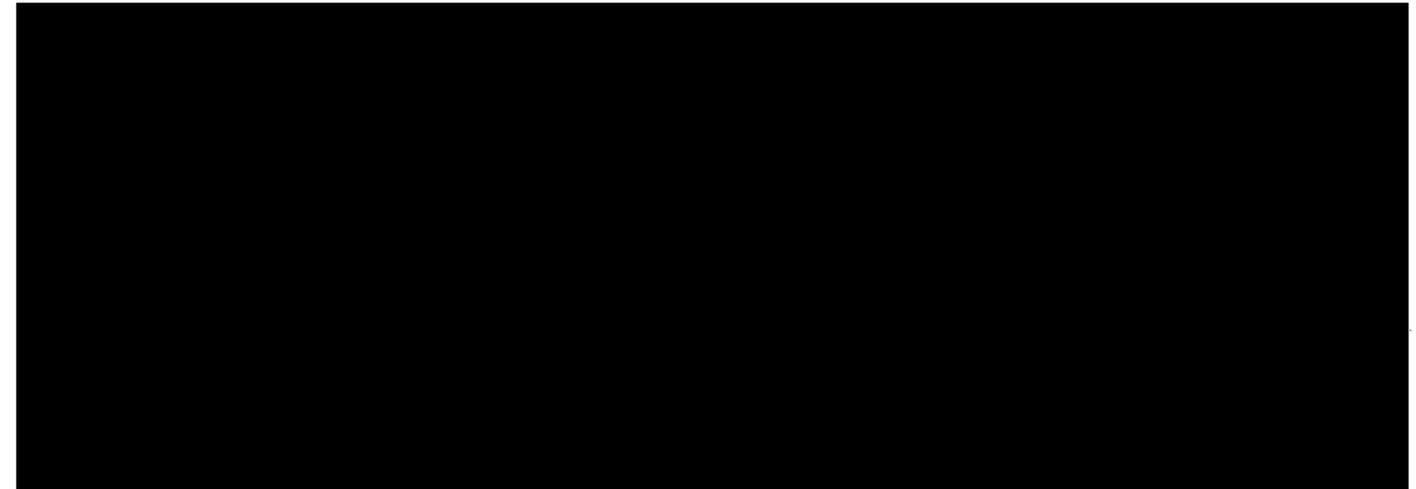
Fecha comprobante: 2023-03-02T12:12:41

Fecha de certificación del CFDI: 2023-03-02T11:13:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos59370	222.22	222.22
			Subtotal	222.22
			Descuento	
			IVA (8) %	17.78
			<b>Total</b>	<b>240.00</b>

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"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]	ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECUERSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-02T12:12:41	2023-03-02T11:13:25	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Imprimir**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

06/03/2023 08:50:28 p. m.

NO. DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/03/2023 07:50:29 p. m.

EMISOR

NOMBRE: INMOBILIARIA NOOR SA DE CV
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for NOCHE DE HOSPEDAJE and IMPUESTOS TRASLADADOS.

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 01/03/2023
FECHA DE SALIDA: 02/03/2023

HABITACIÓN: 204

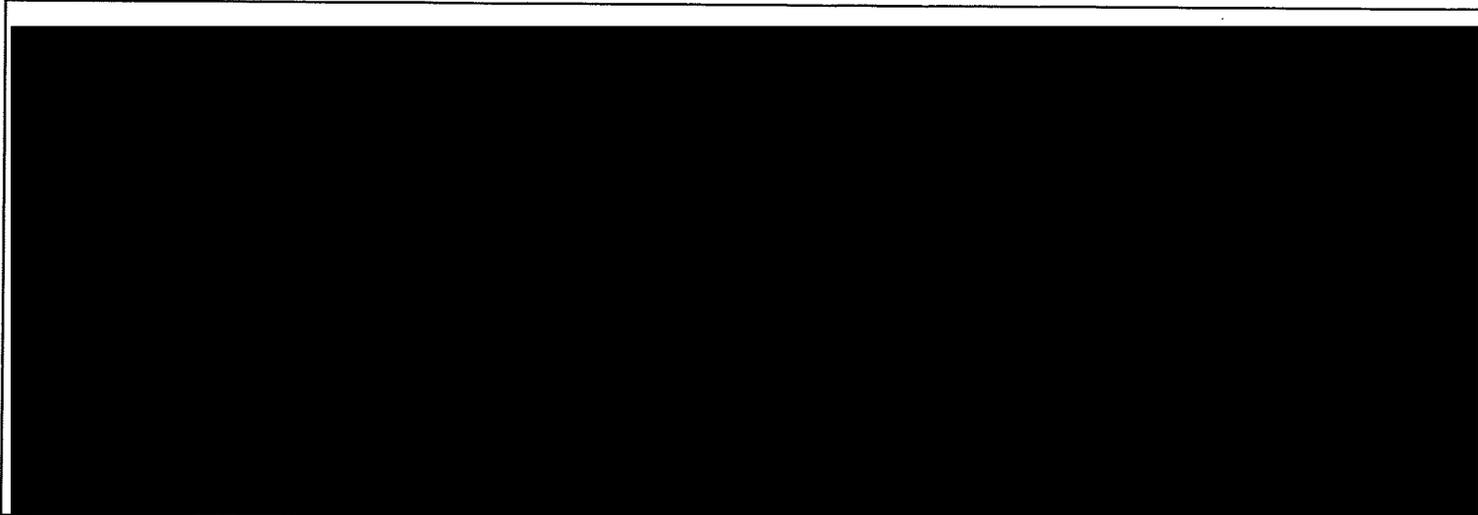
OBSERVACIONES: Folios: A37208,

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, IMPUESTOS LOCALES, and TOTAL.

MONEDA: UN MIL CIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Includes keys 90111501 (Hoteles) and E48 (service unit).





## 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]	INMOBILIARIA NOOR SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-06T20:50:28	2023-03-06T19:50:29	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





## 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]	JOSE LEMUEL BARRANCA GONZALEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-03T00:50:44	2023-03- 03T01:01:11	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura B 39

OPERADORA XU

[Redacted]

Tipo de comprobante

I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:

[Redacted]

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:72380

Fecha y hora de emisión: 2023-03-06T09:43:35

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111500 - HOSPEDAJE	917.00	002 - IVA: 146.72	917.00

SubTotal \$ 917.00

+IVA (16%) \$ 146.72

+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 27.51

=TOTAL \$ 1,091.23





## 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 XU	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-06T09:43:35	2023-03-06T09:45:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,091.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**FACTURA**

RESERVACIONES Y SERVICIO A DOMICILIO



TEL: 982 82 40466

**ORTENCIA RAMIREZ MORENO**  
**ORTENCIA RAMIREZ MORENO**

626 - Regimen Simplificado de Confianza  
Exportación: 01|No aplica

Folio B 4991

Tipo INGRESO(I)  
Fecha de expedición 2023-03-03T09:21:57  
Fecha de certificación 2023-03-03T09:21:58  
No. serie de certificado de sello digital 00001000000509907003  
Folio fiscal (UUID)

**--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--**

**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**SMA941228GU8**

ejercito nacional 223 anahuac  
Ciudad de México Ciudad de México Miguel Hidalgo 11320  
Uso CFDI G03|Gastos en general  
Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Elaboró  
ORTENCIA RAMIREZ MORENO  
Expedido en  
24350

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AXST11	90101501	consumo de alimentos	\$ 156.87	\$ 0	\$156.87
02   Objeto de impuesto							
		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota		Total
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00		\$ 25.10
		001	Retenido	ISR	Tasa %1.25		\$ 1.96

Son : CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$156.87
<b>Subtotal</b>	<b>\$156.87</b>
BASE 156.87 IVA 16.00 %	\$25.10
BASE 156.87 Retención ISR 1.25 %	\$1.96
<b>Total</b>	<b>\$180.01</b>

Forma de pago: 04 | Tarjeta de crédito.  
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.  
Condiciones de pago: No aplica  
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición  
Sello digital del 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]	ORTENCIA RAMIREZ MORENO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-03T09:21:57	2023-03-03T09:21:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**AMBIANCE**  
SUITES

ESCALIBUR HOSPEDAJE DEL GOLFO

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio: B - 836

Fecha: 28/2/2023 08:17:26

Lugar de Expedición: 77500

Exportación: 01 - No aplica

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: Ejercito Nacional No. 223 , Anáhuac I Sección , 11320 , Ciudad de México , Miguel Hidalgo , Ciudad de México , México

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Clave SAT	Cant	Um. SAT	Descripción	P. Unitario	Desc	Impuestos	Importe
90111501	1.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. HAB 407.	\$966.38	\$0.00	002 - IVA - \$154.62	\$966.38

Importe con letra:

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal \$966.38

IVA \$154.62

ISH \$28.99

**Total \$1,149.99**

Observaciones:

CFDi Relacionado

Tipo Relación

CFDi Relacionado



## 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]	ESCALIBUR HOSPEDAJE DEL GOLFO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-02-28T08:17:26	2023-02- 28T07:17:27	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,149.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**UNIVERSUM TULUM**

CARRETERA BOCA PAILA KM 2.5 FRACC. 4,5,6,7,8, TULUM RUINAS C.P. 77760  
 TULUM, Quintana Roo, México  
 Tel. 9848762115

**FACTURA**

SERIE y FOLIO: H - 2295  
 FECHA EMISIÓN: 2023-02-28 11:51:00  
 C.P. DE EXPEDICIÓN: 77760

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 SMA941228GU8  
 (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

11320

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto de Impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101500 \$ Base 724.14 \$	\$ 724.14 \$ Importe 115.86	724.14

CANTIDAD CON LETRA: (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL:	\$	724.14
IVA 16 %:	\$	115.86
TOTAL:	\$	840.00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Versión:	4.0	Forma de Pago:	(04) Tarjeta de crédito
Régimen Fiscal:	(601) General de Ley Personas Morales	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Efecto Fiscal CFDi:	(I) Ingreso	Moneda:	(MXN) Peso Mexicano
Uso de CFDi:	(G03) Gastos en general		
Exportación:	(01) No aplica		

**INFORMACIÓN FISCAL**





## 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]	UNIVERSUM TULUM	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-02-28T11:51:00	2023-02-28T22:52:36	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$840.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 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		DIVISA	III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.		POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)								
Cancún Quintana Roo	27/02/2023	03/03/2023	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

SEGUIMIENTO A LA VISITA DE TRAMOS 1, 2, 3 Y 4 DEL TREN MAYA, ASÍ COMO CATVIS, HOTELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS.

V. OBSERVACIONES

IDA VIA CANCÚN Y REGRESO VIA CAMPECHE, TODOS LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS TRAMOS DE TREN MAYA, INTERMEDIOS Y ALEDAÑOS.

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.





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 01 de marzo 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-DCGSA-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-1524/2023-617, PA-AD-1540/2023-617 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 \$11,724.97 (once mil setecientos veinticuatro pesos 97/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Factura(s) No. A-31868 y 31974 (formatos pdf y xml impresos) de fecha 23 y 28 de febrero 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)





# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- Hoja de Verificación(en copia)
- Itinerario
- Otros documentos

## ATENTAMENTE

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

Autorizador

El Administrador(a) del  
Contrato

Bianca Aren Rodríguez Aragón  
Encargada del Área  
Administrativa

Alejandro Pérez  
Hernández  
Director General de Impacto y  
Riesgo Ambiental

Daniel Mejía Gómez  
Director de Control del Gasto  
y Servicios Administrativos



ANEXO 2  
"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

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

Proveedor: Turismo Palo Verde, S.A. de CV

FECHA: 24-febrero-2023

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1540/2023-617

UNIDAD RESPONSABLE		
617	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	Silvia del Carmen Montes Albino	TEL+EXT:	[REDACTED]
CARGO:	Directora de Evaluación de Proyectos Gubernamentales	No. RUC:	3390
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	SENCILLO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:		DESTINO:		FECHA:	
REGRESO:	Campeche		Ciudad de México		03-marzo-2023
				AEROLÍNEA:	Aeroméxico
				HORA APROX:	1:35:00 PM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:		[REDACTED]			
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:

[REDACTED]

ANEXO 2  
"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022  
Proveedor: Turismo Palo Verde, SA de C.V.

FECHA: 22-febrero-2023

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1524/2023-617

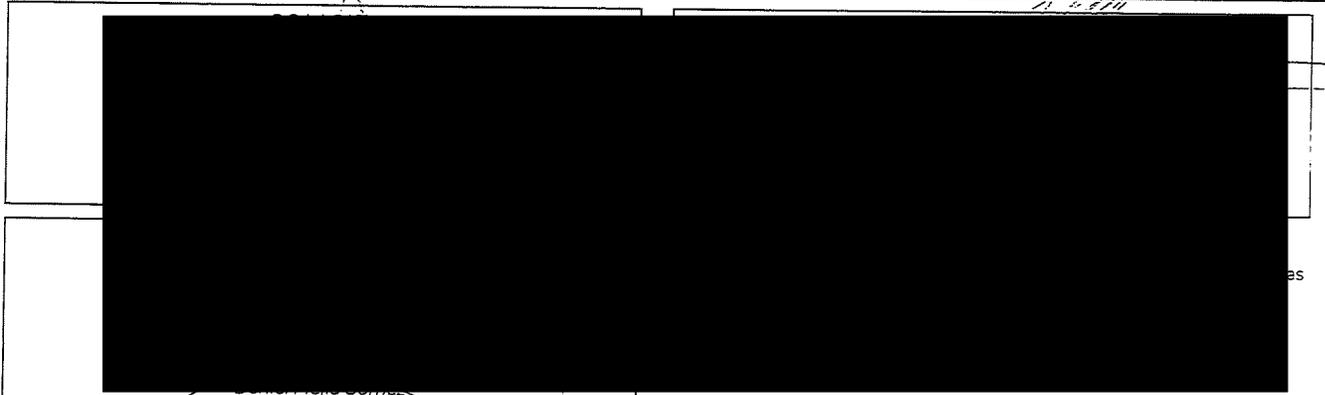


UNIDAD RESPONSABLE		
617	DCIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	Silvia del Carmen Montes Albino	TEL+EXT:	
CARGO:	Directora de Evaluación de Proyectos Gubernamentales	No. RUC:	3390
RFC:		PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	SENCILLO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	Ciudad de México	DESTINO:	Cancún	FECHA:	27-febrero-2023
AEROLÍNEA:	Aeroméxico	HORA APROX:	6:01:00 AM		
IDA					
REGRESO					
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:



Director de Control del Gasto y Servicios Administrativos

ANEXO 4  
 HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 22-febrero-2023

Folio de servicio: PA-AD-1524/2023-617

**PENAS CONVENCIONALES**

**ACCIONES**

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

**NACIONAL**

FECHA	HORA
22-febrero-2023	12:00 AM
22-febrero-2023	12:30 AM

**INTERNACIONAL**

FECHA	HORA

SI/NO

SI/NO

**ACCIONES**

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

FECHA	HORA
22-febrero-2023	1:30 PM
22-febrero-2023	2:00 PM

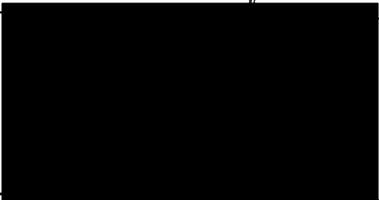
FECHA	HORA

SI/NO

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

ANEXO 4  
 HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 24-febrero-2023

Folio de servicio: PA-AD-1540/2023-617

**PENAS CONVENCIONALES**

**ACCIONES**

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

**NACIONAL**

FECHA	HORA
24-febrero-2023	4:00 AM
24-febrero-2023	4:30 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
24-febrero-2023	5:30 PM
24-febrero-2023	6:00 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

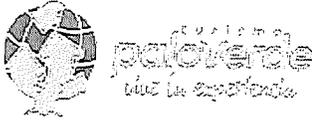




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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]	2023-02-23T09:03:41	2023-02-23T10:03:41	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,430.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**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:**

28/02/2023 11:28:58 AM

**Fecha y hora de certificación:**

28/02/2023 12:28:58 PM

**Código postal de expedición:**

83000

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.

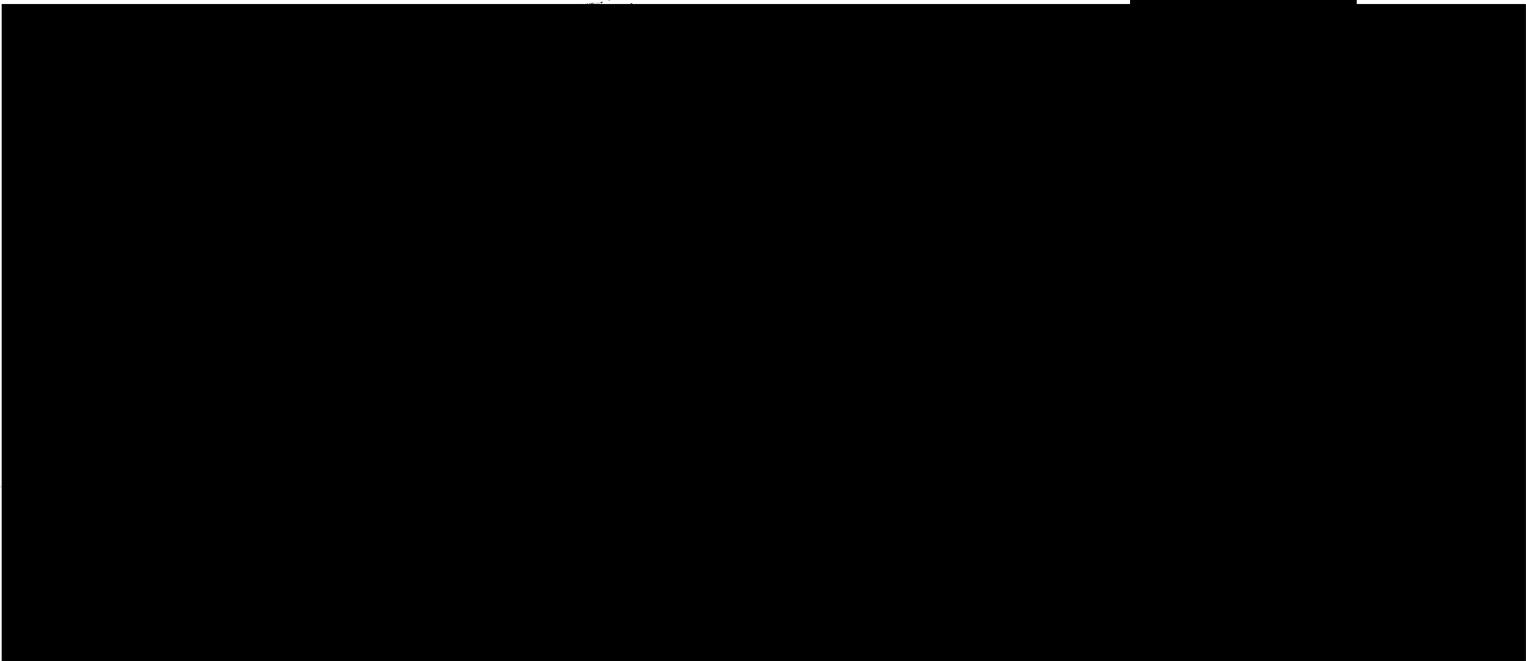
Datos fiscales	
<b>Folio SAT:</b>	████████████████████
<b>Leyenda:</b>	
<b>Exportación:</b>	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 70690	TRAMO: CPE-MEX / PASAJERO: MONTES ALBINO SILVIA DEL CARMEN / AEROMEXICO NO. DEBOLETO: 139 9284213390 /NO. DECONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1540/Z023-617 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$5,847.40 Importe: \$935.58	Sí objeto de impuesto	\$8,121.38	\$8,121.38
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$511.00	\$511.00

(SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MXN 98/100 )

**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>	\$8,632.38
<b>Descuentos:</b>	\$2,273.98
<b>IVA 16.00%:</b>	\$935.58
<b>TOTAL:</b>	\$7,293.98



**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]	2023-02-28T11:28:58	2023-02-28T12:28:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,293.98	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

Unidad Administrativa	617	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	28053		09/03/2023

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-31868 Y A-31974 /	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	23/02/2023 Y 28/02/2023 /	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	11,724.97	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	23/02/2023 Y 28/02/2023 /	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. Período	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.

B [REDACTED]  
 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

## INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA  
PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y  
RIESGO AMBIENTAL

PRESENTE



**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA:</b> 28 de febrero de 2023
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Municipios de Campeche y Mérida, en los Estados de Campeche y Yucatán.	<b>PERIODO:</b> del 24 al 25 de febrero de 2023.
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	
Asistir a la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Yucatán, a una reunión con la CONAGUA, el Gobierno Estatal y promoventes de granjas porcícolas.	
<b>BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>	
Participación respecto a exponer el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental e identificar las obras y actividades de competencia federal que pudieran tener las granjas porcícolas.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b>	
Que existen 26 proyectos porcícolas emplazados con PROFEPA, que se buscan resolver y varios de ellos no son competencia de la federación en materia de impacto ambiental.	
<b>CONCLUSIONES:</b>	
Se continuara trabajando con la CONAGUA, el Gobierno Estatal y promoventes de granjas porcícolas, para dar solución a sus problemas.	
<b>ATENTAMENTE</b>	
 <b>Pichardo Yáñez Hugo Alberto</b> <b>Subdirector del Sector Vías Generales de Comunicación Zona Centro y Sur</b> <b>NOMBRE Y CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>	
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario".	

FOLIO No.	3548
FECHA	01/03/2023

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ

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 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. PAQUETE AUTORIZADO
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.		
Mérida Yucatán	24/02/2023	25/02/2023	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

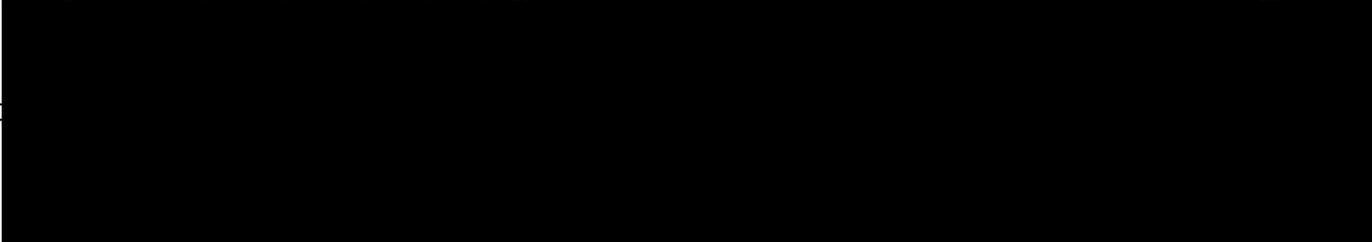
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

APOYO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE YUCATAN EN MERIDA, PARA LA REUNIÓN CON CONAGUA, GOBIERNO ESTATAL Y PROMOVENTES DE LAS GRANJAS PORCICOLAS.

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 su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar...



ANEXO 2

"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

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

FECHA: 21-febrero-2023

Proveedor: Turismo Palo Verde, SA de CV.

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1538/2023-617

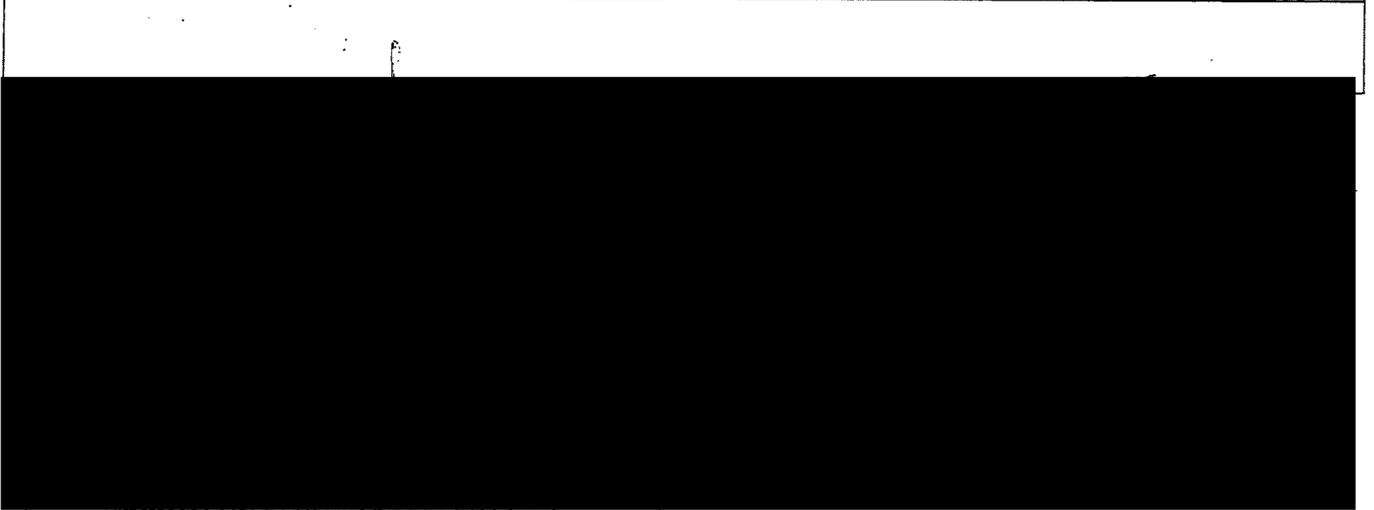


UNIDAD RESPONSABLE		
617	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	Hugo Alberto Pichardo Yañez	TEL+EXT:	[REDACTED]
CARGO:	Enlace	No. RUC:	3548
RFC:	PIYH790121INDS	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO:	CAMPECHE	FECHA:	24-febrero-2023
AEROLÍNEA:	AEROMÉXICO	HORA APROX:	11:15:00 AM		
REGRESO:	MÉRIDA	CIUDAD DE MÉXICO	25-febrero-2023	AEROLÍNEA:	AEROMÉXICO
HORA APROX:	10:02:00 AM				
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 01 de marzo 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-DCGSA-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-1538/2023-617/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 \$11,085.59 (once mil ochenta y cinco pesos 59/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- *Factura(s) No. A-31962 (formatos pdf y xml impresos) de fecha 27 de febrero 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)*





# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- Hoja de Verificación(en copia)
- Itinerario
- Otros documentos

## ATENTAMENTE

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

Autorizador

El Administrador(a) del  
Contrato



Blanca Arell 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: 21-febrero-2023

Folio de servicio: PA-AD-1538/2023-617

**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
21-febrero-2023	12:00 AM
21-febrero-2023	12:30 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
21-febrero-2023	1:30 PM
21-febrero-2023	2:00 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



TURISMO palo verde  
del estado de sonora

**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:**  
27/02/2023 4:45:06 PM

**Fecha y hora de certificación:**  
27/02/2023 5:45:06 PM

**Código postal de expedición:**  
83000

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.

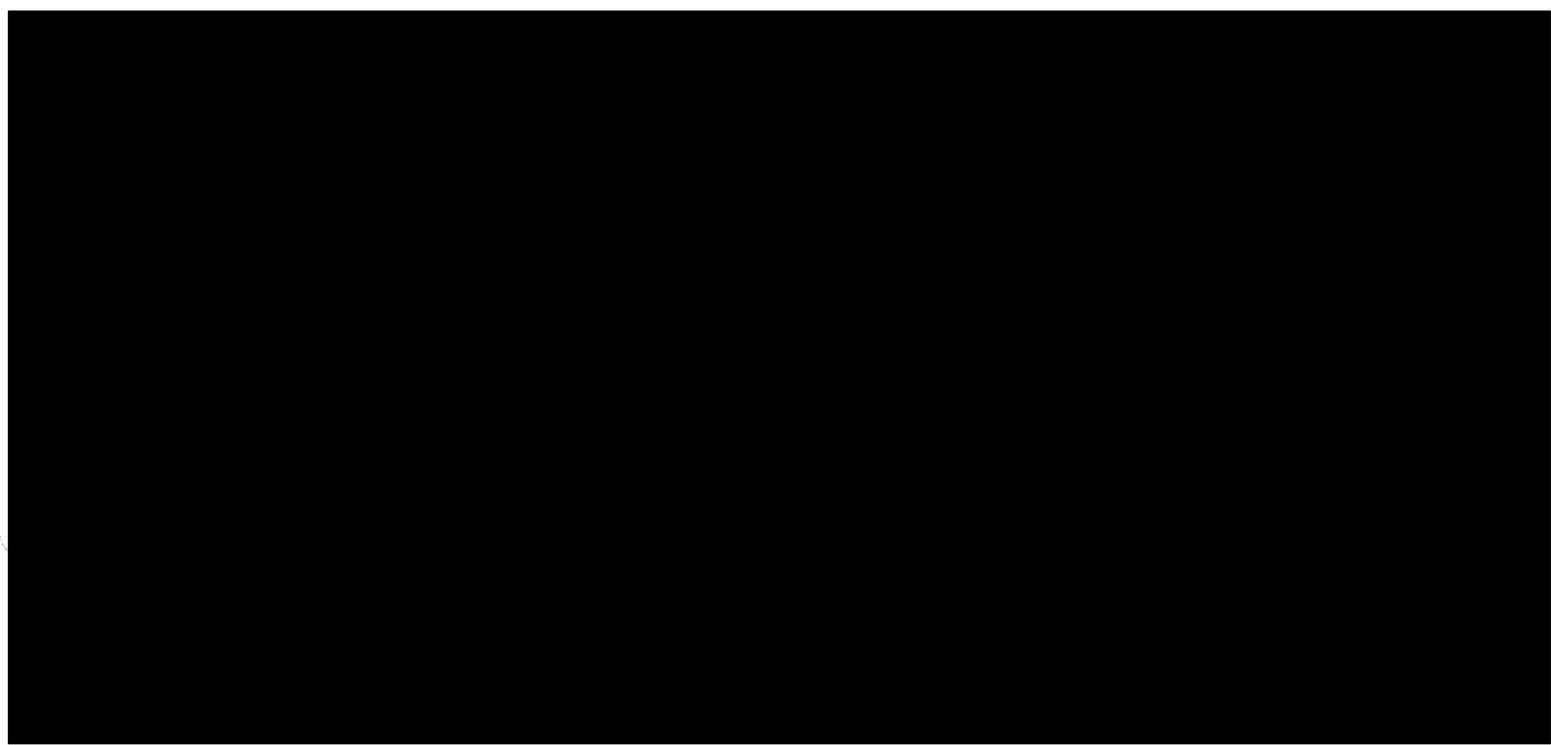
Datos fiscales	
<b>Folio SAT:</b>	████████████████████
<b>Leyenda:</b>	
<b>Exportación:</b>	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO:MEX-CPE-MID-MEX/ PASAJERO: PICHARDO YAÑEZ HUGO ALBERTO/ AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1399284213348/ NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DACDCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1538/2023-617 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$8,496.20      Importe: \$1,359.39	Sí objeto de impuesto	\$11,800.28	\$11,800.28
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 70682	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,230.00	\$1,230.00

(ONCE MIL OCHENTA Y CINCO MXN 59/100 )

**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>	\$13,030.28
<b>Descuentos:</b>	\$3,304.08
<b>IVA 16.00%</b>	\$1,359.39
<b>TOTAL:</b>	<b>\$11,085.59</b>





## 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]	2023-02-27T16:45:06	2023-02-27T17:45:06	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,085.59	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Unidad Administrativa	617	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	28141		09/03/2023

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-31962 /	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	27/02/2023	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 dígitos
6. Monto Documento	11,085.59	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	27/02/2023	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	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 D. G. I. y R. A. de los recursos para su pago.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA	DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ  
 II.2.-CARGO ENLACE  
 II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Mérida Yucatán	24/02/2023 25/02/2023	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

APOYO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE YUCATAN EN MERIDA, PARA LA REUNIÓN CON CONAGUA, GOBIERNO ESTATAL Y PROMOVENTES DE LAS GRANJAS PORCICOLAS.

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 su única y absoluta



MAESTRO ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

BLANCA ARELY RODRIGUEZ ARAGON  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTION

HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ  
ENLACE

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
 II.2.-CARGO **ENLACE** 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
Merida Yucatán	24/02/2023 25/02/2023	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		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	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**

APOYO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE YUCATAN EN MERIDA, PARA LA REUNION CON CONAGUA, GOBIERNO ESTATAL Y PROMOVENTES DE LAS GRANJAS PORCICOLAS.

**VII. OBSERVACIONES**

[Empty field for observations]

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ  
ENLACE

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-12702 /	24/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	246.37
370472 /	25/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,303.63
			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

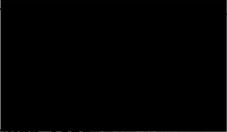
APOYO A LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE YUCATAN EN MERIDA, PARA LA REUNION CON CONAGUA, GOBIERNO ESTATAL Y PROMOVENTES DE LAS GRANJAS PORCICOLAS.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

LA FACTURA A-12702 FUE MODIFICADA DEBIDO A QUE EXCEDIA EL MONTO TOTAL AUTORIZADO.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
 HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ

ENLACE

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS CENTRAUUIID: [REDACTED]

Fecha: 2023-02-28T15:00:39

No. de Certificado: 00001000000507864054

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-12702

Lugar de Expedición: 97118

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC receptor: SMA941228GU8

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 11320

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 24 de Febrero de 2023 (Cheque: 494279)		
\$221.55		\$221.55			

Subtotal: \$221.55

IVA: \$35.45

Total: \$257.00

Moneda: MXN

cientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

### 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]	LA CASA DE LOS ABUELOS CENTRAL	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-02-28T15:00:39	2023-02-28T15:00:38	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FIESTA INN**  
HOTELERÍA BUSINESS CLASS

Expedido en  
CALLE 5B 290A

REVOLUCION MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97115

CONTROLADORA HOTELERA POH  
BOSQUES DE DURAZNÓS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700



FI MERIDA



FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-02-25 07:35:05

Folio (xml): 370472

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 : PICHARDO, HUGO

Estancia : 20230224 20230225

Folio : 162588 - 0

HAB : 203

Reservación : I 182896 1

Cajero : EBG

Formato de Factura : 00

Referencia : FIMER2179309

Contra Code : TCPRO

Compañía : PART

Agencia : MAY2665

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$304.61 Base: 1903.83	1903.83	1903.83
Sub Total					1903.83
IVA(0.16)					304.61
ISH					95.19
Total Facturado					2303.63

\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 63/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2303.63

Sello Digital del 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]	CONTROLADORA HOTELERA POH	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-02-25T07:35:02	2023-02-25T07:35:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,303.63	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

"LA CASA DE LOS ABUELOS CENTR

Fecha del día : 24/02/2023

24/02/2023

10:19:02p. m.

Folio No. : 494279

Mesa **105**

Mesero: 75

Pax: **1**

DIEGO  
CARRILLO

#		Monto
1	PANUCHOS YUCATECOS (3 PIEZAS)	\$69.00
1	COCA COLA (355 ML)	\$39.00
1	SERVICIO SALSAS	\$0.00
1	SERVICIO FRIJOLES	\$0.00
1	TACOS GOBERNADOR CAMARON	\$149.00

<b>Total</b>	\$257.00
PROPINA	\$26.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$283.00</b>

doscientos ochenta y tres pesos 00 /  
100 M.N.

\*\*\* PUEDE SOLICITAR SU  
FACTURA EN MOSTRADOR EN EL  
MOMENTO O CUENTA CON 30  
DIAS PARA ELABORAR SU  
FACTURA DESDE EL PORTAL \*\*\*  
\*\*\* PROPINA NO INCLUIDA \*\*\*  
CALLE 50 DIAGONAL 460 LOCAL  
51 COL. GONZALO GUERRERO  
C.P. 97118 MERIDA YUCATAN  
LA CASA DE LOS ABUELOS  
CENTRAL S.A. DE C.V.  
CAC1608297FA \*\*\* PERSONA  
MORAL REGIMEN GENERAL \*\*\*

