

**SEMARNAT**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**ANEXO II****Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos****No. Solicitud:****Folio: 086**

Fecha: Julio 24. 2019

C: **SERVÍN****VÁZQUEZ****LUCITANIA**

- Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s) -

Adscripción: SUBDELEGACION DE GESTIÓN

Nivel y Puesto: Encargada de Despacho

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a: Ciudad de México**Durante: 2 1/2 días, del 06 al 08 de Agosto del 2019****Con el objeto de: Asistir a Reunión de Trabajo Encargados SEMARNAT**

Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:

GASTO CORRIENTEEn caso de no asignarse
viáticos firmar de enterado de la
comisión conferida.

Firma

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO M.N.
Ciudad de México	1/2	\$ 850.00	850.00	\$ 850.00
	2	1,700.00	3,400.00	3,400.00
OTROS (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)				
			TOTAL	\$ 4,250.00

OBSERVACIONES

AUTORIZA M. EN C. LUCITANIA SERVÍN VÁZQUEZ Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Querétaro, previa designación firma el presente la Subdelegada de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales.	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS M. EN C. LUCITANIA SERVÍN VÁZQUEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES L.A.E. IRMA E. HERNÁNDEZ TAVIZÓN
--	--	--

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

ANEXO VI

DESGLOCE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL EN QUERETARO

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUCITANIA SERVÍN VAZQUEZ

FOLIO 086

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISIÓN
CIUDAD DE MEXICO	DEL 06 AL 08 DE AGOSTO,2019

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. de Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dólares	TC Divisas/Pesos	Pesos
A210485	Del 06 al 08-08-19	Hospedaje						3,430.00
Ftda2628960	07-08-19	Alimentos						222.00
16705	08-08-18	Estacionamiento						180.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dólares	TC Divisas/Pesos	Pesos
	08-08-18	Propinas						418.00
SUBTOTALES							\$	

Observaciones:

TOTALES

IMPORTE DIVISADOLARESPESOS

\$ 4250.00

SOLICITA

M. EN C. LUCITANIA SERVÍN VÁZQUEZ

AUTORIZA

LIC. IRMA E. HERNÁNDEZ TAVIZÓN
JEFA DEL DEPTO. DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES

*EL TIPO DE CAMBIO DE LA DIVISA DEBE SER EL DE VENTA



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.

HGA810525DN2

MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A210485

FOLIO (UUID)

6DE90F47-38F0-470F-8F7E-3EEF44BDA1DC

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-08T08:41:53

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-08T08:42:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION QUERETARO

SMA941228QC2

IGNACIO PEREZ SUR 50
CENTRO
QUERETARO
QUERETARO
76000 MEXICOUso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-08-06 al 2019-08-08, Hab: 0612

Folio: 142033, Huésped: SERVIN VAZQUEZ LUCITANIA

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta:
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,655.46	\$2,655.46
1	E48	90101500	CONSUMOS (G)	\$211.21	\$211.21

TOTAL CON LETRA

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,866.67
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,866.67
+ 002 - IVA 16 %:	\$458.66
+ (ISH 3 %):	\$79.67
Gran Total:	\$3,405.00
+ Servicio:	\$25.00
Total a Pagar:	\$3,430.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[J]1.1[6DE90F47-38F0-470F-8F7E-3EEF44BDA1DC]2019-08-08T08:42:06[EME000602QR9]PwyPo+fdG2qVgldTsZK4wgQuuJlpPlw7f4jeKDe04T1NL6/hLpdYjruJfRaeF17es7CfCucso611vTKZn7w8NpKpmWbQGOZZMy5ubqnvBCuKg/4IWfslabUZq4XerzpMjYgSZ3akPUkqq5irmO8QH3yB5ZL6R4S9KMh9qaRjshPH78wmwEA+0TkQ1bo7pq0EE5uD8xhfrNNiia5lgAB+wcQhN6HmqP3ihJ0uJ7bXD6jk/7Sqw+7TcvPdRAhx9qSEVX2IEKU2S0W8KjqVtqsiVLF1oz4OUH/z+BLBRb5txJBNmsbOed0hVvyEbdBK4/yEiWKLxY5TyJ/2oOr8L5Q==[0000100000040477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

PwyPo+fdG2qVgldTsZK4wgQuuJlpPlw7f4jeKDe04T1NL6/hLpdYjruJfRaeF17es7CfCucso611vTKZn7w8NpKpmWbQGOZZMy5ubqnvBCuKg/4IWfslabUZq4XerzpMjYgSZ3akPUkqq5irmO8QH3yB5ZL6R4S9KMh9qaRjshPH78wmwEA+0TkQ1bo7pq0EE5uD8xhfrNNiia5lgAB+wcQhN6HmqP3ihJ0uJ7bXD6jk/7Sqw+7TcvPdRAhx9qSEVX2IEKU2S0W8KjqVtqsiVLF1oz4OUH/z+BLBRb5txJBNmsbOed0hVvyEbdBK4/yEiWKLxY5TyJ/2oOr8L5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

iZO8OxW1m/hSUNdqIHJDjGrYpbZ18FFUFHSmupgDnNbYPI2olmw3lrsemhQvH5aT1UnPRBssszLETfXc6MzWPxL3UCMbAXd++k6WYLUq5Ym5cqNMSNH1Tf8PNiPkKdZnPX0Jign7HloujCHBZNR/h7msJ7luFZE/a+sd+3la/KGXmfmiPErUA+4bpXmYm99HjrCaSpJBgyKEd81y/6eBEwO4lbw4T12V/Gnk0PospzABVID4Ypa1SOX1AJI6HX2PhXDSQ9OKH5cH2dhKIT36bBPMExZrRmmTvABv6HYN3DrSEwmRCHZrROxdg5Ow6ZKlwzG0FGphDVTAKg==

f

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, GALERÍAS PLAZA, C.P. 11300

FACTURA - FTDA2628960

Folio Fiscal

2ee4fba1-82a3-4e60-aedd-e8bbddb16fe4

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	08	2019	12:21:21	15	08	2019	12:21:41

RECEPTOR : SEMARNAT, DELEGACIÓN QUERÉTARO

RFC : SMA941228QC2

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO .CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFNIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$129.31	002	Tasa	0.16	\$20.69	\$129.31	\$129.31
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$62.07	002	Tasa	0.16	\$9.93	\$62.07	\$62.07

0095,025,1345,07/08/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|2EE4FBA1-82A3-4E60-AEED-E8BDBD816FE4|2019-08-15T12:21:41|FID080111867|IWHMHS3Z6LXA
DV+0YWG/TI6QYYNKJYALCXIMJO7M5R/WRZYE GT26NIOMZSUDUTIMP+OV2IGBBG2KMGD4/QR8V
YKKWIHELOGF1MOC4QAII/CKWG/LOYXWMPYLZHL5Z1AREQ3RS+Q00RNQTYZ29DY66P1DCY3FG
JT/OPHI7XCUTQLRRHGY3DQ0CYJEVDU9X5NCFBZMJQUMX8YQJDPD1FKS6EPURPEJYJSNEZEGP
NI0/YQXOHS1UFXIR1YWKAT7CBV/S8BVVPN74WP0UHJ+1UVDXIJCO6L/OAFHWWKW8ZEMF53PAYSM
3U9IVMOLLQXH5LY+7YJNXRTWKSQDLHXDJSYW==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL \$191.38

I.V.A. \$30.62

TOTAL \$222.00

(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

lwHmHs3z6IXADv+0Ywg/TI6QYYNKJYALCXIMJO7M5R/WRZYE GT26NIOMZSUDUTIMP+ov2IGBBG2KMGd4/qR8VYkkWiHeLOGf1m0c4QaI/CkWG/LoYxWmxPYLzhQL5z1Areq3rs+Q00RNqTYz29DY66p1DcY3fgJT/OPHI7XCUTQLRRh
Gy3DQ00cyJEVDu9X5NCFBzMJqUMx8YqjdPD1fkS6EPURPEJYJSNEZEGPnl0/yqXoHS1uFXIR1YWKAT7cbv/S8BVVPN74wP0UHJ+1UVDXijCo6l/OaFhwwkw8ZEmF53PAYSM3U9IvmollQxH5LY+7YjNXRTWKSqIDhxDjsYw==

SELLO DEL SAT :

jbMcVd+Oz8wqfchaWonR3aIl0zN5Qv97SsA+G0BTvWykPZ1GIL8+pnwKV0z3YImiswMET3hzn4pBoJ/TayJf5UFZkad1iVidAMQUoAJCWKAT9JfksjckLth9z1fV5aIGQbbTfaOwXr24zQb0L5dpNZJVQGOQRxkY97hxGIXEg4TTNG4
WFG4RX4MvVWMCaAUYxiOI/DI8636hUGm/WIEMVNIj6Z6ZaDuBrlqhXFjcbWBkprBf6gAIFofxhS93fqiSvM5j2Hs5FT2FmHreFWDW6dcLjsR6qf2FOyJ5XDkTV0WLeRfmUO9IrrLS9pCGfo4NSrUC4Ps4TEShpw3DgQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO S.A. DE C.V.

R.F.C.: PSP920127870

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: MELCHOR OCAMPO No. 193, Col. VERONICA ANZURES, CP: 11300, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en

Calle: MELCHOR OCAMPO No. 193, Col. VERONICA ANZURES, CP: 11300, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Lugar de expedición 11300

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: B

Folio: 16705

Fecha: 2019-08-16T12:11:56

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:SMA941228QC2 SEMARNAT, DELEGACION QUERETARO

Calle: IGNACION PEREZ SUR No. 50, Col. CENRO, CP: 76000, QUERETARO, QRO.

Cantidad	Unidad	Codigo SAT	Descripción	P/U	Importe
2	E48	78111807	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	77.59	155.18
DEL DIA 7 Y 8 DE AGOSTO 2019 CON NO. C- 67113 Y 67133					



Subtotal 155.18

I.V.A. 24.83

Total 180.01

CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9E642DDF-049C-48BA-94E4-4C217AD2C86C

Fecha y hora de certificación: 2019-08-16T12:11:56

Sello digital del CFDI:

cWg2fH17ufZh8CmpkUKJBIECyuzXOz1XugNTEosmOEvpSmg5d2yOpMU4SHwghswtX2aOB9sH2yhceErmEOgq4YfjJpbO4WRLz3pevSTkrFXg26zisE1EV0/33eTfWjJBV9xvRb/YYu86MC6PAL60isqBK+r1ZaB8ckRQs9IN9MFZuzn0FPFKjji6fTZXi7HPfhgXs666

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408906949

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E642DDF-049C-48BA-94E4-4C217AD2C86C|2019-08-16T12:11:56|TSP080724QW6|cWg2fH17ufZh8CmpkUKJBIECyuzXOz1XugNTEosmOEvpSmg5d2yOpMU4SHwghswtX2aOB9sH2yhceErmEOgq4YfjJpbO4WRLz3pevSTkrFXg26zisE1EV0/33eTfWjJBV9xvRb/YYu86MC6PAL60isqBK+r1ZaB8ckRQs9IN9MFZuzn0FPFKjji6fTZXi7HPfhgXs666hsHDN2OZLdCKckupAQJbndpRIGffx0j+BADsI3SldY/khb3leCB4Q6VrPr9lwCfdfiJAf32OPBpOXi3iLn59QrV0oMSyKlkh6jdQ70DyK6ydCiAih3f1kQotxGEWX9H/+s0zErpRw==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

IVUx/tGg+qHK3a9P8DgExZZQIGUDEYn7fQfw5w5URu1xiD0Sof95aB0r+GZIE1ZRD32SfCKnVNbOClh/7H8yUeinKmwppy+/M9dWg2RLAUh4WGXVib3YJP/SPNcg7bJBpYU/Rf6JczxellUirsumRGOHdVlW6+6y8UouwsmIT1QUKcXwcp/YiuODQh6ZkcdyvxnDfM



ANEXO VII

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTREUNIDAD: ENCARGADA DE DESPACHONOMBRE DEL COMISIONADO: LUCITANIA SERVIN VAZQUEZ

FECHA: DEL 6 AL 8 DE AGOSTO, 2019

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTEFOLIO DE OFICIO DE
COMISIÓN Y ORDEN DE 086
MINISTRACION DE VIÁTICOS**AUTOBUS, TREN BARCO.**

Clave Presupuestal	S/R	DE	A	Fecha	Hora	Importe
Total						

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJE, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

Clave Presupuestal		KM	Importe
PEAJES			441.62

Observaciones: SE INCLUYE PEAJE ADICIONAL DE AUTOPISTA BICENTENARIO (2do piso del Periférico)

SOLICITA

C. LUCITANIA SERVIN VAZQUEZ
COMISIONADO

AUTORIZA

LIC. IRMA ESTHER HERNANDEZ TAVIZON
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM. Y MAT.

-\$82.62 M.N.

Recarga Aquí

SEMARNAT DELEGACION QUERETARO

TRANSACCIONES

VIAJES

Tag: **OHLM00592907**  Sólo Viajes  Exportar a Excel 

Fecha desde: **05/08/2019**  Fecha hasta: **15/08/2019** 

Concesionaria: **(Todas)**  Número de Registros: **0**

Buscar Viajes

Concesionaria	Fecha Viaje	Tag	Entrada	Salida	Importe	Aclaración
OSIRIAS	05/08/2019 17:08:35	OHLN00592907	TEPEJI PALMILLAS 1RA	TEPEJI PALMILLAS 1RA	\$7.00	
OSIRIAS	06/08/2019 18:12:56	OHLN00592907	MEXICO - TEPEJI - CTRA TEPOTZOTLAN 4	MEXICO - TEPEJI - CTRA TEPOTZOTLAN 4	\$7.00	
ASQUELO REPATRIADO	06/08/2019 18:00:45	OHLN00592907	SAN JOAQUIN	TEPALCAPA	\$8.62	

VIAJES CON ACLARACIÓN

No se encuentran viajes con aclaración

Req. Solicita	Folio aclaración	Motivo	Estatus	Fec. Actualización	Detalle
---------------	------------------	--------	---------	--------------------	---------

FACTURAS

Fecha desde:  Fecha hasta: 

Buscar Facturas

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
06/08/2019 17:17:30
FOLIO: 0000420426 CARRIL 07 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturación: T77X 8XSX H7ZE EBM



se	IVA	Total	Fecha Factura
			PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN 06/08/2019 17:17:30 FOLIO: 0000420426 CARRIL 08 B CLASE T01A TOTAL:\$87.00
tatus	Tipo Tag	Placas Vehículo	Facturación
Activo	Tag Generación	SS87544	Facturación: T77X 8XSX H7ZE EBM
Última modif.	Estatus		

