



2078

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 144 Delegación Federal en San Luis Potosí

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE J. Guadalupe García Jiménez II.3.-ORIGEN México San Luis Potosí
II.2.-CARGO Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales/ Encargado de Despacho. II.4.-RFC

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
CDMX CDMX	04/12/2019 06/12/2019	2 1	MXN 1700	850 100% 100%
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Reunión convocada por la Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones la Lic. Cristina Martin Arrieta.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Sin perjuicio de lo anterior y en relación con la comisión de referencia, me permito recordarle que deberán cumplirse las obligaciones restantes previstas en las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal y en las demás disposiciones aplicables.

AUTORIZO

Ing. J. Guadalupe García Jiménez

Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, Encargado del Despacho.

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 San Luis Potosí, previa designación firma el presente el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, con Oficio No. 01369, de fecha 17 de diciembre del 2018.

REVISÓ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



DELEGACION FEDERAL SAN LUIS POTOSÍ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. J. Guadalupe García Jiménez

Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales

242356
144-186
144-0099

MEDIO AMBIENTE

Autorización de Comisión Oficial Del Suplente por Ausencia de la Delegación Federal Del Estado de San Luis Potosí (a la CDMX. u Otros Estados de la República)

Delegación Federal en el Estado de	San Luis Potosí	Fecha de solicitud	28 día	11 mes	2019 año
------------------------------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------	-------------

Datos de la comisión

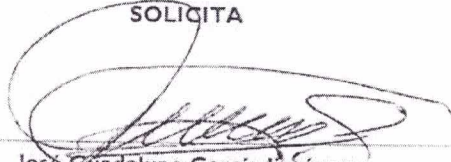
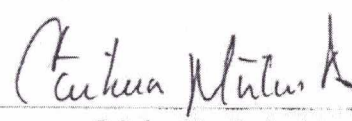
Asunto que se atenderá	Reunión de trabajo con la Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones la Lic. Cristina Martín Arrieta.				
Objetivo	Balance de resultados del año 2019 y conocer las perspectivas para el año 2020.				
Justificación	Reunión convocada por la Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones la Lic. Cristina Martín Arrieta.				
Soporte documental que se anexa	Correo electrónico con instrucción de viaje para reunión.				
Origen	Destino	Periodo de la comisión (Fechas)		Número de días que durará la comisión	
		Inicio	Término		
San Luis Potosí	Ciudad de México	04-12-2019	06-12-2019	2 1/2	

Medio de transporte	Vehículo oficial	x	Transporte público	Avión	Fechas y horario de traslados	
					Salida	Regreso
					04-12-2019	06-12-2019

Nombre(s) del personal comisionado

No.	Nombre	Nivel	Denominación del puesto
1	José Guadalupe García Jiménez	N33	Subdelegado de Gestión Ambiental / Encargado de despacho.
2			
3			

Observaciones	El comisionado viaja en autobús, con la intención de reducir el costo de traslado.
---------------	--

SOLICITA  José Guadalupe García Jiménez Encargado de Despacho en el Estado de San Luis Potosí	AUTORIZA  Cristina Martín Arrieta Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones
---	--

Esta autorización ya firmada por la o el Suplente por Ausencia deberá ser remitida al correo electrónico del área Administrativa de la Unidad Coordinadora de Delegaciones por lo menos 5 días hábiles anteriores a la fecha de salida para atender la comisión, en caso de no ser así favor de avisar vía telefónica o enviar un correo electrónico especificando el motivo por el cual no se solicitó con anticipación, de lo contrario no será posible la autorización.



DELEGACION SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. A 09 DE DICIEMBRE DE 2019

ING. J. GUADALUPE GARCÍA JIMÉNEZ
PRESENTE

Nº OFICIO.-	2078	Nº FOLIO	
LUGAR.-	MÉXICO D.F.		
PERIODO.-	04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019		

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA)

REUNIÓN CONVOCADA POR LA TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES LA LIC. CRISTINA MARTIN ARRIETA, CON EL OBJETO DE HACER UN BALANCE DE RESULTADOS DE ESTE AÑO Y CONOCER LAS PERSPECTIVAS PARA EL 2020.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

5 DE DICIEMBRE

11:00 A 11:15 BIENVENIDA, OBJETIVOS Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES
11:15 A 12:30 ANÁLISIS DE LOGROS Y DIFICULTADES EN EL 2019
12:30 A 13:15 ACCIONES DE MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
13:15 A 13:30 RECESO
13:30 A 14:00 PRESENTACIÓN DEL PROMARNAT
14:00 A 15:00 VINCULACIÓN PROMARNAT CON AGENDAS AMBIENTALES ESTATALES
15:00 A 16:30 COMIDA
16:30 A 17:30 RELACIÓN CON AUTORIDADES AMBIENTALES ESTATALES Y MUNICIPALES
17:30 A 18:30 LA PERSPECTIVA SOCIO AMBIENTAL
18:30 A 19:00 ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN EL TERRITORIO

6 DE DICIEMBRE

09:00 A 10:00 DINÁMICA DE INTEGRACIÓN PARA TRABAJO EN EQUIPO
10:00 A 11:00 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
11:00 A 12:00 DIÁLOGO CON UAF: PROCESOS DE MEJORA EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
12:00 A 12:30 PALABRAS DEL DR. VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR
12:30 A 13:30 CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

SE CONCRETÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS PUNTOS EN LA AGENDA DE LA REUNIÓN.
SE ACORDÓ DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS PRIORITARIOS.

RESULTADOS OBTENIDOS

SE TRABAJÓ EN LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA VINCULACIÓN QUE SE BUSCARÁ CON EL SECTOR AMBIENTAL, SE VINCULÓ LA LÍNEA DE TRABAJO DEL PROMARNAT CON LAS AGENDAS AMBIENTALES ESTATALES.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE PARTICIPÓ EN CONJUNTO CON LAS DELEGACIONES FEDERALES Y LA SECRETARÍA EN LOS PUNTOS ESTABLECIDOS PARA LA REUNIÓN.

ATENTAMENTE

ING. J. GUADALUPE GARCÍA JIMÉNEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO

F 185

**DELEGACION SLP**

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. J. GUADALUPE GARCÍA JIMÉNEZ		
DESTINO DE LA COMISION	MÉXICO DF		
PERIODO DE LA COMISION	04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019		
Nº OFICIO	2078	FOLIO RUC	

DOCUMENTACION COMPROBATORIA			
FECHA	Nº FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
04/12/2019	B 140853	CENA 04 DIC 2019	285.00
05/12/2019	B 140954	CENA 05 DIC 2019	250.00
06/12/2019	A 210510	HOSPEDAJE 6 Y 7 AGO 2019	3,160.00
04/12/2019	A33727	TAXI SEGURO	123.00
SUBTOTAL			3,818.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/12/2019	FINIQUITO	107.00
SUBTOTAL		107.00

	TOTAL	3,925.00
--	--------------	-----------------

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS GASTOS QUE RELACIONO EN ESTE DESGLOSE SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO ".

FIRMA DEL COMISIONADO



CFDI Versión 3.3

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

HGA810525DN2
MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
11300

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A215966

FOLIO (UUID)

479CA84C-65DD-4317-8370-082DAAF52B58

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-06T08:16:29

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-06T08:16:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228725

VISTA HERMOSA 480
LAS AGUILAS
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
78260

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-12-04 al 2019-12-06, Hab: 0412

Folio: 147749, Huésped: GARCIA JIMENEZ J. GUADALUPE

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 01 - Efectivo
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

TOTAL CON LETRA

TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,655.46
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,655.46
+ 002 - IVA 16 %:	\$424.87
+ (ISH 3 %):	\$79.67
Gran Total:	\$3,160.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|479CA84C-65DD-4317-8370-082DAAF52B58|2019-12-06T08:16:41|EME000602QR9|DjAL3uMMDBGu0B0JwJ5cTVmldUEvegj4c6IT9ZNzqDcJHHq4OSnT1/hyNWY0HoBcuHEdptMBkAx9MaVsi/8tdUt+hXsFr2knpdS/j+LSxl+pplKjIR5F5SdS1ml7dk9PmYEWYPA4BaRTmjaRaLr0MwbKPO8af/0PSNSeV0xPTV/ng5P8aKFqDLJ/SeikdRj3zluxPEvmKjRigb0bvcD/ZNKakUf5Ze0ppsyIHm5L81+XB7xJmJSzW+6rLW0GuhzCA4d9mzGz1vLzASKFH7+F0ox3vu3RqdA4XayP/DI/BYd1tb394NoAEB4Pxvs+JXoHOssdgCwS+gKrouhrdQ3w==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DjAL3uMMDBGu0B0JwJ5cTVmldUEvegj4c6IT9ZNzqDcJHHq4OSnT1/hyNWY0HoBcuHEdptMBkAx9MaVsi/8tdUt+hXsFr2knpdS/j+LSxl+pplKjIR5F5SdS1ml7dk9PmYEWYPA4BaRTmjaRaLr0MwbKPO8af/0PSNSeV0xPTV/ng5P8aKFqDLJ/SeikdRj3zluxPEvmKjRigb0bvcD/ZNKakUf5Ze0ppsyIHm5L81+XB7xJmJSzW+6rLW0GuhzCA4d9mzGz1vLzASKFH7+F0ox3vu3RqdA4XayP/DI/BYd1tb394NoAEB4Pxvs+JXoHOssdgCwS+gKrouhrdQ3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZC3P8TzqCh+7hclQs5kaJnXsZfbJrHjsOWKqQD0IC677SAfM74WSpBjotl0JW+vCx4nkFly4LivD4gH0RhlDnnmgYpwepiPVTx6yyWUjEnCbirVypy3Lr3JK4+HxI/SJpfs4AI4ujB4dOfxIVJarwFfKXjXNaNm3WrvzwkwAWTzbaWAw6qbZn71ETplkHyUs96+3Bh+EkZZRCMleqQuLGHhCFCfFe1jI7q+KtbBam97I25+jKKzw9g+/IXcNle7EfiV6ITaAa+5x+EixYTirrEn4XhyM+PsKAhk1XJ1rGQe/PsGALJAhhe77vpjI88k8B/ThZj3W3Cvx0IEpXg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGA810525DN2	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	SMA941228725	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
479CA84C-65DD-4317-8370-082DAAF52B58	2019-12-06T08:16:29	2019-12-06T08:16:41	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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: B140954

FOLIO (UUID)
AE91931D-BDBD-40E7-857B-94F0A71AEB75
FECHA DEL COMPROBANTE
2019-12-05T23:01:41
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2019-12-05T23:01:48
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000404739034
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NOTAS:
SMA941228725 VISTA HERMOSA 480 LAS AGUILAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 78260	Punto de Venta: REST Cheque Facturado: 237223
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	
DATOS GENERALES	
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000	Forma de Pago: 01 - Efectivo Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$215.52	\$215.52

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$215.52
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$215.52
+ 002 - IVA 16 %:	\$34.48
Gran Total:	\$250.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|AE91931D-BDBD-40E7-857B-94F0A71AEB75|2019-12-05T23:01:48|EME000602QR9|EvdmkK2zT1LDWguqkK8+kjy21G6jzj0/S8zUt0GgYev8xCcW52XZ9ugAWUzeir2uHd+PP/0VEu2mWD2KcfJtX9j6n1W4CMK0S+/on/ZOEIbNGNQGEFA6nbz8F93XseYOJhyUQP7Uc3pZTaKUfDWsYaZfSCinldtGaj+nVhWdJb/XHySHCWeWyyr0l7h3SHTxaXbfniarau3ntahR4sGt+xAszp/8eVEjDkLd7nr7aP3uCnftu0ASEUYebtBnPUC7xalpfOveTVPPq/VE+wbV+nRzF7vPIQdEacA4TkcpmujgjbOTIErqPNTguJt0AqTQ2uBkOHNSKfbUUNlr3/qQ==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EvdmkK2zT1LDWguqkK8+kjy21G6jzj0/S8zUt0GgYev8xCcW52XZ9ugAWUzeir2uHd+PP/0VEu2mWD2KcfJtX9j6n1W4CMK0S+/on/ZOEIbNGNQGEFA6nbz8F93XseYOJhyUQP7Uc3pZTaKUfDWsYaZfSCinldtGaj+nVhWdJb/XHySHCWeWyyr0l7h3SHTxaXbfniarau3ntahR4sGt+xAszp/8eVEjDkLd7nr7aP3uCnftu0ASEUYebtBnPUC7xalpfOveTVPPq/VE+wbV+nRzF7vPIQdEacA4TkcpmujgjbOTIErqPNTguJt0AqTQ2uBkOHNSKfbUUNlr3/qQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

T9VKCjga+f6SzIEJ1h6aYKwP9kckaRyJTJ/luxJMNXesiH1N/euW44H1mZ9Csew3nV3MCgUPpwYhhWky0GIQ72a/Wr1kRY2OpCc+2/d0A273jn+L6GK4Fu51vkqH223C2SgcSzzr6ht1sRGX2DG92UT0tVfSi65QxRVxxrA1w6d65+Jn8o/EGxcrvAqMWM27wznql98/Ch+pEaXmImPIpDYbG/KSR+5mBjaXFnooYkbcf3SfVrF1joHz0behRuYJf1r6FC9cJOLTzQwmghDgVq6/F6Oty+yOI2rIbD9+ASImzGeSl4lr30angYK3MppkNz/RHu2MSLCKlu+Pg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO N° 193, VERONICA
ANZURES
MIGUEL HIDALGO
México
D. F.
EL CAFE
R.F.C. HGA-810525-DN2

Cheque: 237223 Fecha 05 dic 2019
Hora Cerr:22:10 Hora Abr:21:33
Mesa: 111 Comensales: 1
Mesero: EMH EDDIE OSWALDO MORENO HERREI
Cajero: MARIO MELGOZA MORALES

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CREMA DE QUESO	1	\$47.41
NARANJADA	1	\$30.17
TE	1	\$25.86
PECHUGA DE POLLO	1	\$112.07
SUBTOTAL COMENSAL		\$215.52

Total Alimentos: \$159.48
Total Bebidas: \$56.03
Subtotal: \$215.52
I.V.A. 16%: \$34.48
Total: \$250.00
Formas de Pago: EFECTIVO \$250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/10
0 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGA810525DN2	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	SMA941228725	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE91931D-BDBD-40E7-857B-94F0A71AEB75	2019-12-05T23:01:41	2019-12-05T23:01:48	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CFDI Versión 3.3

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

HGA810525DN2
MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
11300

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B140853

FOLIO (UUID)

E67BCCAF-D8C6-4B29-B80D-088B582F91BA

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-04T21:42:54

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-04T21:43:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739034

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228725

VISTA HERMOSA 480
LAS AGUILAS
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
78260

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 237025

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$245.69	\$245.69

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$245.69
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$245.69
+ 002 - IVA 16 %:	\$39.31
Gran Total:	\$285.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E67BCCAF-D8C6-4B29-B80D-088B582F91BA|2019-12-04T21:43:03|EME000602QR9|gyL5rhX55i|0QmgCmRZ4Ni+cKiwGsh9HUdYb+UrUupAr9qsScHRvPc8SV0uxnGvM5kZw5s/H3yr9d5dX7xRiA0yftgxsIF+6V+g2rPtB8rDVLyV79hrXICyRmMno24DYFqejVQGGckF4Dobnlj5NNueEQ4VrkNiMaZQ/pnxgqjzUtrc7V+34a6iTatlnI4Zy3MPOBRNbWUS2AVVJpGB0QJIT4YiNaMJBstgojpPI/Y8mxuj2EzWTTgGIXX/9H4EaWRjp2gy3EOho+Kwx1kIOfcwwwYPqQ+VgqBM1onNOJA2svA15/zRe7vuUP6aGfC+dTx0SQc8sMPqvHHqTH9A==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gyL5rhX55i|0QmgCmRZ4Ni+cKiwGsh9HUdYb+UrUupAr9qsScHRvPc8SV0uxnGvM5kZw5s/H3yr9d5dX7xRiA0yftgxsIF+6V+g2rPtB8rDVLyV79hrXICyRmMno24DYFqejVQGGckF4Dobnlj5NNueEQ4VrkNiMaZQ/pnxgqjzUtrc7V+34a6iTatlnI4Zy3MPOBRNbWUS2AVVJpGB0QJIT4YiNaMJBstgojpPI/Y8mxuj2EzWTTgGIXX/9H4EaWRjp2gy3EOho+Kwx1kIOfcwwwYPqQ+VgqBM1onNOJA2svA15/zRe7vuUP6aGfC+dTx0SQc8sMPqvHHqTH9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

R775AXlwkWpStbk3lIpUJn5XNRYPP+uH2pA/aRHuWErh/jcvnbi5XDw6hcAlj/9v1PZvbgp+A5ks2KIEVWYEqT/ZYDQ2m1d42uK9wd0RnJOCjZ+o08dVIEF5iIFzoRfPCUgWSfNDdzJ+b0NqfQ236uZxgQwrt9qnbQeu8tyatQKP7f12IZOgRASot6Zu341lBj5+IGLCNc2vrhb/f3lleAlh0jPwYqzf0n4CURVBTeepVKNJ60JoH/mBG0i5ZcW003iIC8KHnOKZi/fEayysDwhDsRskFKYx8BfZvAm8RQARjvvBIBVZ40R+SGbt/PUKS6g22Oin/gukVlkow==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO N° 193, VERONICA
ANZURES
MIGUEL HIDALGO
México
D. F.
EL CAFE
R.F.C. HGA-810525-DN2

Cheque: 237025 Fecha 04 dic 2019
Hora Cerr:20:37 Hora Abr:18:18
Mesa: 108 Comensales: 1
Mesero: EMH EDDIE OSWALDO MORENO HERRE
Cajero: MARIO MELGOZA MORALES

Descripcion Cant Importe

Comensal: 1
CREMA DE ELOTE 1 \$47.41
NARANJADA 1 \$30.17
NARANJADA 1 \$30.17
CAFE 1 \$25.86
PECHUGA DE POLLO 1 \$112.07

SUBTOTAL COMENSAL \$245.69

Total Alimentos: \$159.48
Total Bebidas: \$86.21

Subtotal: \$245.69
I.V.A. 16%: \$39.31

Total: \$285.00

Formas de Pago:
EFECTIVO \$285.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGA810525DN2	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	SMA941228725	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E67BCCAF-D8C6-4B29-B80D-088B582F91BA	2019-12-04T21:42:54	2019-12-04T21:43:03	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Emisor:

RFC: ATT170919D19
ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS,
TRANSPORTE Y TRASLADOS
Regimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales

Receptor:

RFC: SMA941228725
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA

Folio Fiscal
0BB7714D-BFDD-8B4C-8ECC-F3CA1FBD3465
Serie Certificado del SAT
00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificacion
2019-12-09 15:43:42
DE SAN LUIS POTOSI

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
15400	2019-12-09 15:43:38	A 33727	00001000000411617912	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1	E48	78111804 M100143880 SERVICIO DE TAXI ZONA 4 4-12-2019 Impuesto trasladado 002-IVA Base=123 Exento \$0	123.00	123.00

Ciento veinte y tres MXN 00/100 Subtotal: \$ 123.00
Total: \$ 123.00

Sello Digital del Emisor:

IjRbRXqCGbvPYHcNfxhKLhTNNxoRV+ON7FDdWND3nwbNQu4ruRv6i8pK4QWmwMVZ7uGQd6eNkjNYrPi6w2Cx4zlhkxUCIHPBV5e9/uRLhQ5h8JIAR+ck290/fFvy+H0WEMNOPM/80Kla55oe86xL0glk3Ka0qjvyn2ulgop3NjwgX7a9MVU/vPteKDHQQU7j9B2xBEFgi+Clm53mLybkpwATJwRvG0nRxp0vHdyDnHIFQHq/7/xrEzkaK5n+DjecFAYZE3YOZXgnrAWgF3Q/N+iMOPsdsO/dL5d04/8yXIVwlcjMxYOuv3CjoJiFiB7q+oWM8zuL2sntaf4nP/HeA==

Sello Digital del SAT:

EPSb5VriuHYNskHfGD2yfixZCXn7k3Bhk5Xug/d+x59QL24HX+n+Nk2VrMRPnWMRaTMa6Oit9O4lm5rsczhiafQ404NuPs5CWPhW05+1rKKRIOTYFyOwzLeJfG/oAA7tisBK9WTUO2PctgYQleD5zoDGvrA8K12M0Y19PxK+a3wofryDihUFINZqwlkYmLyZA8AKLEF+ODDKQq9PVuzjav2pvDoPQR/Ep3Mpm4T9fblmpYHRcsh2z59+uVinoRi9th0We5+ueelE74xF+ceqH9pe0L4Nbn5djcorTn/rRUV6BYqFXKyTqJ9JTVHK6jM9x4npuY2cc3GsXfiB1sctg==

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:

||1.1|0BB7714D-BFDD-8B4C-8ECC-F3CA1FBD3465|2019-12-09T15:43:42|SCD110105654||jRbRXqCGbvPYHcNfxhKLhTNNxoRV+ON7FDdWND3nwbNQu4ruRv6i8pK4QWmwMVZ7uGQd6eNkjNYrPi6w2Cx4zlhkxUCIHPBV5e9/uRLhQ5h8JIAR+ck290/fFvy+H0WEMNOPM/80Kla55oe86xL0glk3Ka0qjvyn2ulgop3NjwgX7a9MVU/vPteKDHQQU7j9B2xBEFgi+Clm53mLybkpwATJwRvG0nRxp0vHdyDnHIFQHq/7/xrEzkaK5n+DjecFAYZE3YOZXgnrAWgF3Q/N+iMOPsdsO/dL5d04/8yXIVwlcjMxYOuv3CjoJiFiB7q+oWM8zuL2sntaf4nP/HeA=||00001000000502000436||



[Handwritten signature]

TAXI SEGURO

ZONA 4 **\$123.00**

USUARIO

04/12/2019
05:20 p.m.

4 pasajeros

Exp. CDMX
TC00661499 **M100143880**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATT170919D19	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	SMA941228725	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BB7714D-BFDD-8B4C-8ECC-F3CA1FBD3465	2019-12-09T15:43:38	2019-12-09T15:43:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA.-09 DICIEMBRE DE 2019.

FINIQUITO DE VIÁTICOS

En apego a las Normas que regulan los viáticos y pasajes para la comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal numeral 15, inciso a), fracción ii), y con base en artículo 152 del Reglamento del Impuesto Sobre la Renta, así como la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012 (I.3.10.6.), el suscrito se acoge al beneficio de no comprobar con documentación de terceros hasta un 20% de los viáticos efectivamente erogadas durante mi comisión, excluyendo el monto de hospedaje; siendo ésta por un monto de:

Importe en número.- \$ 107

Importe con letra.- CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.

Fecha	Concepto	Importe
4-dic-19	Alimentación en trayecto	107.00
	Total	\$ 107.00

Atentamente.-

Firma.:-

Nombre.- J. Guadalupe García Jiménez

CURP.-

No. Oficio.- 2078