

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE A II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Acapulco de Juárez Guerrero	24/11/2019	25/11/2019	1	1 MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			1	1				
								EUROS 0.00
								DOLARES 0.00
								PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

[REDACTED]

V. OBSERVACIONES

[REDACTED]

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.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	--------	------------------------------

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2A308	24/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	436.00
a7526	25/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
e5dfa	25/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,165.99
NA	25/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	124.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,913.59
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,913.59

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Inauguración de las finales de los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 2019

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



Laborador:

PESCADORES FISHER S.S.A. DE C.V.

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SIN TIPO DE SOCIEDAD



Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal:

No. de Serie del Cert. del SAT:

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-24T18:08:24

Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-24T18:08:24

No. de Certificado:

Serie y Folio Internos:

Lugar de expedición:

39670

Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	Consumo en alimentos y bebidas - 2019/11/24	\$375.86		IVA - 16.00% \$60.14	\$375.86

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Importe con letra: (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$375.86
IVA 16.00%	\$60.14
Total	\$436.00

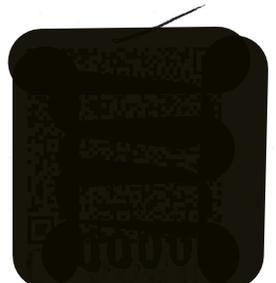
Sello digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



**RFC emisor:** [REDACTED]  
**Nombre emisor:** EL BUEN SABOR DE ACAPULCO SA DE CV  
**Folio:** [REDACTED]  
**RFC receptor:** SMA941228GU8  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** [REDACTED]  
**No. de serie del CSD:** [REDACTED]  
**Serie:** [REDACTED]  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 39690 2019-11-25 10:47:08  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	Consumo	1.00	E48	Servicio	161.206900	161.21				
Descripción	Servicio de consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	161.21	Tasa	16.0000%	25.79

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

**Subtotal** \$ 161.21  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 25.79  
**Total** \$ 187.00

**Sello digital del CFDI:**

**Sello digital del SAT:**

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

**RFC del proveedor de certificación:** CAD100607RY8  
**No. de serie del certificado SAT:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-25 10:47:26

**PLAYA PONIENTE S.A. DE C.V.**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

**FACTURA**

Folio Fiscal [Redacted]  
Nº de Serie del Cert. del SAT [Redacted]  
Fecha y hora de certificación 26/11/2019 04:46:43p. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
México, 26 de Noviembre de 2019 04:43:08 p.m.

Nº Certificado [Redacted]  
Serie y folio interno FrontDesk [Redacted]

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 39690 Mexico, Guerrero Regimen  
Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Domicilio Fiscal:**  
MONTES URALES 635 PISO 3 Col. LOMAS DE  
CHAPULTEPEC CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO, C.P.:  
11000 T: (744) 435-0500 01 800 838 11 88  
<http://holidayinnresortacapulco.com.mx> Email:  
reservas1@hiresortacapulco.com

**Datos del Cliente:**

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C. SMA941228GUB  
Calle AV. EJÉRCITO NACIONAL 223  
Colonia COLINA ANÁHUAC 1 RA SECCIÓN  
Localidad  
C.P. 11320  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. MIGUEL HIDALGO  
Estado CIUDAD DE MÉXICO  
País MEX

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped [Redacted]  
Pasaporte [Redacted]

F. Llegada 24/11/2019 Folio Opera  
F. Salida 25/11/2019 No. Habitación

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	<u>Hospedaje</u>	Jnidad de servic	979.83	E48	90111800	979.83

Forma de pago: 01 Efectivo Cuenta de pago:  
D 9670

**Importe con Letra : (UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 MXN)**

Sub Total	979.83
<u>I.S.H 3.00 %</u>	29.39
<u>I.V.A. 16.00 %</u>	156.77
Total	<u>1,165.99</u>

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT