

FOLIO No.	25553
FECHA	27/12/2019

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 TECNICO ESPECIALIZADO II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO	
Morelia	Michoacán	27/12/2019	27/12/2019	1	0 MXN	980.00	0.00	100%	980.00
TOTAL DÍAS:				1	0				
							EUROS		0.00
							DOLARES		0.00
							PESOS		980.00

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.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
267524359	27/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
S65002-4435	27/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	436.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	539.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	539.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Firma de bases de colaboración 2019-2020 para el cumplimiento del PND

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



000007



Juan Ruiz Barreales

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

<p>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8</p> <p>Uso CFDI: G03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: [REDACTED] Folio Fiscal: [REDACTED] No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED] No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED] Fecha y Hora de Emisión: 2019-12-30T16:41:18 Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-30T16:41:23 Lugar de Expedición: 50454 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN - Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</p>
--	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-71247) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	375.86	\$375.86
Importe con letra			Subtotal:	\$375.86
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$60.14
			Total:	\$436.00

Sello Digital del Emisor

[REDACTED]

Sello Digital del SAT

[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]



000008



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:50450

Factura: [REDACTED]

Serie: [REDACTED]
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
[REDACTED]

Fecha de emisión: 2019-12-31T12:07:51
Fecha de certificación: 2019-12-31T12:08:14

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 C.P.: 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	SABRITAS CHEETOS TORCIDITOS 96G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUIZZY GUAYABA 1LT	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUIZZY GUAYABA 1LT	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50192100	SABRITAS CHEETOS TORCIDITOS 96G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	95.70
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	4.42
	TASA IEPS 8%	2.88
	TOTAL MXN	103.00

Sello digital del CFDI
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

Cadena Original
[REDACTED]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

000011