

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**  
II.2.-CARGO **SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS** II.4.-RFC **UAVE851115HH4**

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
Minatitlán Colima	05/08/2019 09/08/2019	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>4 1</b>		EUROS <b>0.00</b> DOLARES <b>0.00</b> PESOS <b>7,650.00</b>

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTADO POR CONSORCIO MINERO BENITO JUÁREZ PEÑA COLORADA S.A. DE C.V. CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS SITIOS DONDE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "NUEVO TALLER Y TERRENO ORIENTE" REGISTRADO CON LA CLAVE 06CL2019M0009.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE COLIMA Y MINATITLÁN ASI COMO MUNICIPIOS INTERMEDIOS ENTRE AMBOS.

**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.

<b>AUTORIZO</b>	<b>REVISO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>
ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	Lic. Blanca Arély Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1248	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	849.00
5073084	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	800.00
S/N	06/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	385.80
248177013	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
20533	09/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,641.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,955.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,955.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTADO POR CONSORCIO MINERO BENITO JUÁREZ PENA COLORADA S.A. DE C.V. CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS SITIOS DONDE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "NUEVO TALLER Y TERRENO ORIENTE" REGISTRADO CON LA CLAVE 06CL2019M0009.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA  
 SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS  
 ESPECIALIZADOS

**FACTURA**

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 5073084

**FECHA**

México, Ciudad de México

2019-08-12 10:54:39

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/08/2019 10:59:38 a.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
CALLE: SMA941228GU8  
NUMERO EXT.: AV. EJÉRCITO NACIONAL  
COLONIA: 223  
DELEG/MUNICIPIO: ANÁHUAC I SECCIÓN  
CODIGO POSTAL: MIGUEL HIDALGO  
LOCALIDAD: 11320  
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO  
USO DEL CFDI: G03  
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	966.38	966.38

Impuestos trasladados  
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 154.62

CONSUMO TICKET(S) B 288927  
Formas de pago en este comprobante 01  
MÉTODO DE PAGO: PUE  
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	966.38
SubTotal:	966.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	966.38
Iva 0.160000%:	154.62
Total:	1121.00

Importe con letra

MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición  
CP:28239

Factura: 248177013

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:

Serie: CLJ  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:  
Número del serie CSD del emisor:

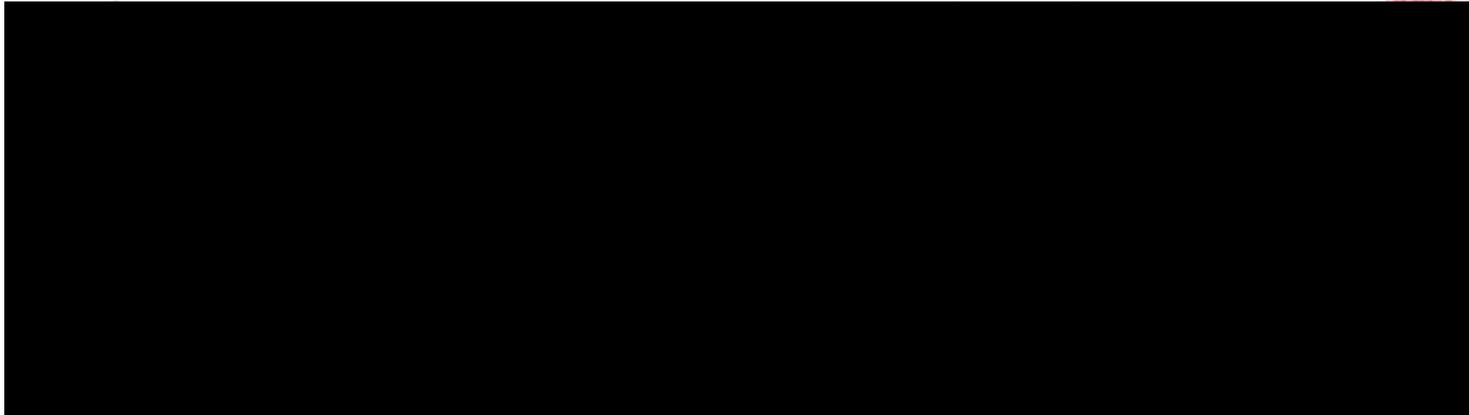
Fecha de emisión: 2019-08-12T11:16:11  
Fecha de certificación: 2019-08-12T11:16:12

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	CUCHARA GIGANTE CON CHAMOY NORJAL 40GR	7.87	1.26	15.74
2.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE ORIGINAL 97,4G	28.70	4.59	57.41
1.000000 EA	50202311	VASO PREP CAPUCCINO VAINILLA ANDATTI CLJ	15.95	2.55	15.95
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRISPAS BOKADOS 50 GR BOLSA	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192100	SABRITAS QUESABRITAS 56G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50181905	BITES CANELITAS MARINELA 90GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50131701	DANUP 350 ML FRESA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA:COLA:REGULAR	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192701	HAMBURGUESA DELIXIA DOBLE CARNE Y JAMON	30.17	4.83	30.17
1.000000 EA	50161815	TRIDENT TA 5S FRESHMINT 13,5G	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50161815	TRIDENT TA 5S FRESA 13,5G	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	90101504	HOT DOG VIKINGO PREPARADO CLJ	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	253.63
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	14.15
	TASA IEPS 8%	12.22
	<b>TOTAL MXN</b>	<b>280.00</b>

Sello digital del CFDI



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2019

A quien corresponda

Por medio del presente, señalo que la comida efectuada en el [REDACTED] el día 05 de agosto del presente año, fue para mí consumo personal, que fue por alrededor de la cantidad de \$800 (ochocientos pesos).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yadira', with a circular flourish above it and a horizontal line extending to the left.

Lic. Evelyn Yadira Ugarriza Valtierra

Analista Técnico Ambiental Sector Exploración Petrolera

**FACTURA ELECTRONICA**

Serie: FB Folio: 1248  
 Fecha: 05/Ago/2019 Tipo de CFDi: I v3  
 UUID: [REDACTED]  
 Expedido: Manzanillo, Colima.C.P.:28219  
 Forma de Pago: PUE Pago en una exhibición  
 Método de Pago: 01-Efectivo  
 Uso del CFDi: G03-Gastos en general

**RECEPTOR**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC: SMA941228GU8

**CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90101501	1	E48-Servicio	Consumo	731.896552	\$ 731.90	\$ 0.00	\$ 117.100000
Impuesto: 002 Tasa 0.160000 Base: 731.896552 Importe: 117.100000							

**CFDi Relacionado**

Tipo de relación: -  
CFDi

**Sello digital del CFDi****Sello del SAT****Cadena original**

Subtotal: \$ 731.90  
 IVA 16%: \$ 117.10  
 Total: \$ 849.00  
 Propina: \$ 0.00  
 Total con propina: \$ 849.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

## FACTURA

Fecha y hora de certificación 05/08/2019 04:43:47p. m.

## LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 05 de Agosto de 2019 04:43:37 p.m.

N° Certificado 00001000000407583292

Serie y folio interno FrontDesk B 20533

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

## Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. SMA941228GU8

Calle EJERCITO NACIONAL 223

Colonia ANAHUAC I SECCION

Localidad CIUDAD DE MEXICO

C.P. 11320

Uso CFDI G03

No. Reg. Trib.

Del./Mun. CIUDAD DE MEXICO

Estado CIUDAD DE MEXICO

Pais MX

F. Llegada 05-08-19 # Personas

F. Salida 09-08-19 No. Habitación 405

## Datos del Huesped:

Nombre Huesped Ugarriza Valtierra, Evelyn Yadir

Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje ( 4)	E48	3,900.00	E48	90111800	3,900.00
Pago en efectivo (MXN)						
Forma de pago: 01 Efectivo						

Importe con Letra : CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	3,900.00
I.S.H 3.00 %	117.00
I.V.A. 16.00 %	624.00
Total	4,641.00

Sello digital del CFDI