

FOLIO No.	14820
FECHA	15/08/2019

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-PAIS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
La Paz Baja California Sur	19/08/2019	22/08/2019	3	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "UNIDAD MINERA SAN ANTONIO" REGISTRADO CON LA CLAVE 03BS2019M0004.

V. OBSERVACIONES

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
ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	Lic. Blanca Arely 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
116233	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	634.50
S/N	20/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	135.50
3361	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	436.00
HI6948	22/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,470.00
81309	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	274.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA COMPANIA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V., CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "UNIDAD MINERA SAN ANTONIO" REGISTRADO CON LA CLAVE 03BS2019M0004.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

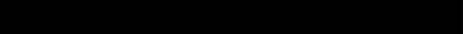
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

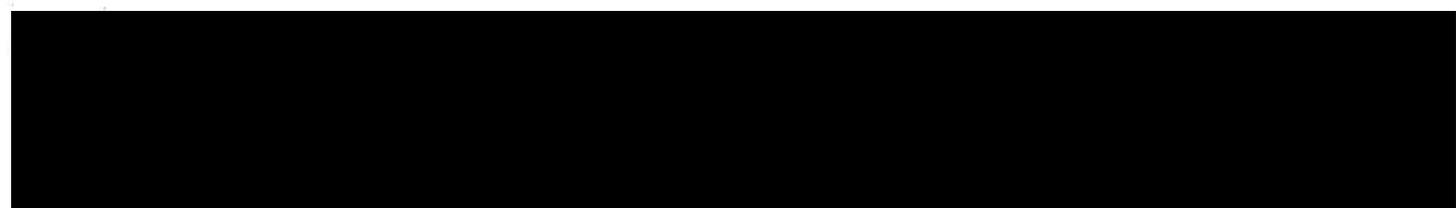


EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

Domicilio fiscal: 		Referencia: Folio Fiscal: Fecha Timbrado: 2019-08-22T11:07:14 N. Certificado SAT:  Fecha Emisión: 2019-08-22T10:06:49 N. Cert. Emisor:  Serie-Folio: HI6948 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Condición de Pago: Moneda: MXN Uso del CFDI: G03 Gastos en general Tipo de cambio: Tipo Comprobante: Ingreso	
Ciente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C.: SMA941228GU8 AV. EJERCITO NACIONAL #223 COL. ANAHUAC 1A SECCIÓN ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 11320, MEX			
Complementos: CTO.: 111 FOL: 29331 Cajero(a): 23 Lugar y fecha: 23000 MEXICO 2019-08-22T10:06:49 Servicios proporcionados del 19 al 22 de Agosto de 2019 .			

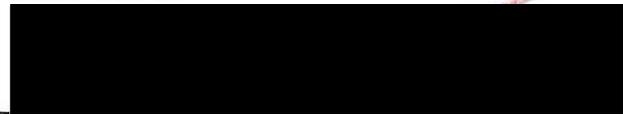
Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
3	ROM	90111800	HOSPEDAJE	1252.10	3,756.30
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	3,756.30
Tasa o cuota: 002 0.160000				I.V.A.16%	601.01
				ISH+ADIC	112.69
				TOTAL :	4,470.00

Folio		Certificado SAT:		Fecha:	2019-08-22T11:07:14
Régimen Fiscal:	612				
Cadena Original					
Sello Digital del SAT					
Sello Digital del Emisor					
Certificado del Emisor					



Folio Fiscal: [Redacted]
 No. Serie. Cert. SAT: [Redacted]
 Fecha de Certificación: 19/08/2019 08:07:56 PM
 Fecha de Emisión: 2019-08-19T20:07:48
 Núm. de Certificado: [Redacted]
 Serie: WT2SN
 Folio: 116233

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600



Datos del Cliente:

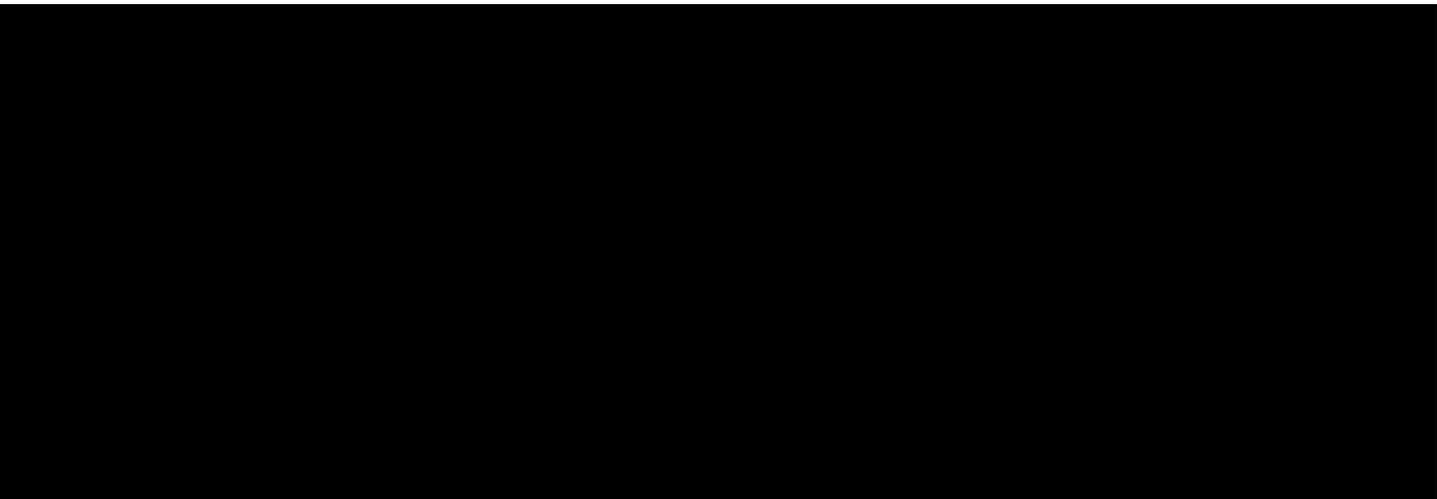
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: SMA941228GU8
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9370 DE FECHA 19/08/2019	E48		\$87.52	\$546.98	\$546.98

Subtotal:	\$546.98
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$87.52
Total:	\$634.50

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.



avisos de Privacidad:
 CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
 queremos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

20

CFDI versión 3.3

3361

FECHA Y HORA

2019-08-21 T 20:05:52

LUGAR DE EXPEDICION

23000

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC C.P.11320

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		PIEZA	E48	93131608	375.86	16%	60.14	375.86

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

375.86

IVA

60.14

TOTAL

436.00

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI"

SUCURSAL: [REDACTED]

TICKET: [REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2019 11:06:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 23206

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.79	\$236.21	\$236.21
FORMA DE PAGO								
01 - Efectivo								

CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/08/2019

SUBTOTAL	\$236.21
IVA	\$37.79
TOTAL	\$274.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

22/08/2019 11:07:51 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición