

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MIGUEL BARRERA PERALES

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC BAPM850222PY8

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
San Carlos Tamaulipas	26/08/2019 28/08/2019	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS: 2 1				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA PARQUE EOLICOS DE SAN LÁRAZO, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "PARQUE EÓLICO SAN CARLOS" REGISTRADO CON LA CLAVE 28TM2019E0057.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y VILLAGRAN EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS; MUNICIPIOS INTERMEDIOS.

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 TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRALic. Blanca Arely Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
GestiónMIGUEL BARRERA PERALES
ENLACE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
149514	26/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.01
570	26/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.80
249905685	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.50
250013423	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	238.00
2327	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
23520	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	146.00
23523	28/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,780.00
AQ33632	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	495.00
2831	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
23522	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.01
23521	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	146.68
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA PARQUE EÓLICOS DE SAN LARAZO, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "PARQUE EÓLICO SAN CARLOS" REGISTRADO CON LA CLAVE 28TM2019E0057.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

LA FACTURA 23521. SE MODIFICÓ EN MONTO DEBIDO A QUE EXEDIA EN EL MONTO AUTORIZADO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE

Factura: 249905685**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:**Número del serie CSD del emisor:****Fecha de emisión:** 2019-08-27T08:17:39**Fecha de certificación:** 2019-08-27T08:17:39**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**Dirección:** AV EJÉRCITO NACIONAL N. 223**C.P :** 11320**Delegación/Municipio:** MIGUEL HIDALGO**Colonia:** ANÁHUAC I SECCIÓN**RFC:** SMA941228GU8**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	17.59	4.22	52.78
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	27.00
1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	24.57	3.93	24.57
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE ORIGINAL 97,4G	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 97,4G	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50161800	GOMITAS OSITOS BITZ 60 G	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

219.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.93

TASA IEPS 8%

10.07

TOTAL MXN

233.50

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: 250013423**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-08-27T16:26:43

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-08-27T16:26:43

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJÉRCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANÁHUAC I SECCIÓN

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	27.31	6.56	81.94
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA HORNEADA 50GR	32.87	2.63	32.87
1.000000 EA	50201708	20OZ AME INTENSO MON	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	24.57	3.93	24.57
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	21.00	0.00	21.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

222.12

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.69

TASA IEPS 8%

9.19

TOTAL MXN

238.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 2327
Fecha 29/8/2019 10:06:58

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC SECCION I, C.P. 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 27/08/19 27/08/19	262.93	0.00	002 - IVA - 42.07	262.93

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 262.93
Impuestos Traslados 42.07
Total 305.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Agosto 29 2019 - 10:07:21
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Factura
I Ingreso
AQ33632

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 28/08/2019 00:00:00 TICKET:	

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
28/08/2019 17:43:56	\$ 495.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber alimentos y bebidas	\$ 426.72	\$ 426.72	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>426.72</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>68.28</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	426.72	002	Tasa	0.160	68.28
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
426.72	002	Tasa	0.160	68.28																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 426.72
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 68.28
Total	\$ 495.00

adena Original

ello digital del CFDI:

ello digital del SAT:

Lugar de expedición: 67700

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: C.AV EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC SECCION I CP.11320,DEL. MIGUEL HIDALGO, CDMX, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: 2831

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-08-28T11:24:17

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-28T11:28:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	176.72	176.72
Subtotal				176.72
IVA (16) %				28.28

Total

205.00

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Efectivo	26/08/2019 13:57:19 26/08/2019 13:58:58	G33-149514 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: SMA941228GU8

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 14180	16.00	\$ 30.90	\$ 193.11	\$ 0.00	\$ 193.11

SUBTOTAL \$ 193.11
IVA 16% \$ 30.90
TOTAL \$ 224.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

--- INGRESO ---

Serie: RG Folio:

570

CSD del Emisor

CSD del SAT

Datos del Receptor

(SMA941228GU8) USO DE CFDI: G03

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha de Emisión

2019-08-26T20:13:01

Fecha de Certificación

2019-08-26T20:13:04

Tipo Relacion:

Forma de pago:01

Método pago: PUE

Lugar de Expedición: 67700

Cant.	CveSAT	NoID	CveU	Descripción	P.Unitario	Importe	IVA (002)	Importe
1.00	90101500	CONSUMO	E48	CONSUMO RESTAURANTE	230.0000	230.0000	Tasa 0.16	36.8000

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

Total letra: * DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. *

SubTotal 230.00

Imp. Traslado 36.80

Cfdi Rel.:

Imp. Retenido 0.00

Total 266.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha:

23522
28/8/2019 12:58:06

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Total
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS consumo del 27 de agosto de 2019	181.04	0.00	002 - IVA - 28.97	181.04

Importe con letra:
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 181.04
IVA: 28.97
I.S.H.: 0.00
Total 210.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Agosto 28 2019 - 12:58:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio 23521
Fecha 28/8/2019 12:56:34

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Total
		SAT	Producto/Servicio					
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	532.76	0.00	002 - IVA - 85.24	532.76

Importe con letra:
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 532.76
IVA: 85.24
I.S.H.: 0.00
Total 618.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Agosto 28 2019 - 12:56:38
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio 23520
Fecha 28/8/2019 12:53:37

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Total
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS 27 de agosto de 2019	125.86	0.00	002 - IVA - 20.14	125.86

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	125.86
IVA	20.14
I.S.H.	0.00
Total	146.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Agosto 28 2019 - 12:53:42
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI