

I. UNIDAD RESPONSABLEI.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental****II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE	GUADALUPE SALVADOR LOPEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC	SALG661210RX0	

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
Benito Juárez Quintana Roo	28/08/2019	30/08/2019	2	1	MXN 1,700.00
			TOTAL DÍAS:	2	1
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESTAURACION DEL SITIO DEL SITIO SE CONTARÁ CON EL APOYO DE CINVESTAV PARA EL PROYECTO "ANTEPROYECTO MALECÓN CANCÚN".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, PLAYA DEL CARMEN, TULUM, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

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

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

REVISO

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
24905	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
A108	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
S/N	29/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	161.00
5574	30/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,400.01
189381	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
189252	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
12651	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	364.99
78405	30/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	174.00
23328	30/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	88.00
			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

ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESTAURACION DEL SITIO DEL SITIO SE CONTARÁ CON EL APOYO DE CINVESTAV PARA EL PROYECTO "ANTEPROYECTO MALECON CANCUN".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

RECEPTOR

SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI: G03

FACTURA: 189381

NO. CERTIFICADO EMISOR:

FOLIO FISCAL

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-08-30T23:04:22

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FORMA DE PAGO: 01 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Te Regular Caliente Chico	1.00	E48	\$31.90	002 \$5.10		\$31.90
90101501	Plato Fruta de la Estacion	1.00	E48	\$70.69	002 \$11.31		\$70.69
90101501	Huevos con Machaca	1.00	E48	\$120.69	002 \$19.31		\$120.69
90101501	Jugo Morado	1.00	E48	\$51.72	002 \$8.28		\$51.72
90101501	Panque Nader	1.00	E48	\$47.22		003 \$3.78	\$47.22

TRECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SUBTOTAL	\$322.22
IVA %0.16	\$44.00
IEPS %0.08	\$3.78
TOTAL MXN	\$370.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

SELLO DEL SAT

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

Forma de pago 01 - Efectivo Folio AA - 5574
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 30/8/2019 12:42:25
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Cuartos de hotel NOCHES DEL 28 Y 29 DE AGO 2019 HAB 307	987.11	0.00	002 - 315.88	1,974.22

Importe con letra:
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	1,974.22
Impuestos Traslados	315.88
3% I.S.H	59.23
Saneamiento Ambiental	50.68
Total	2,400.01

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 30 2019 - 12:42:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Priscilla López Sánchez

EMISOR	
N	
R	
R	

RECEPTOR	
CLIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y...
RFC	SMA941228GU8
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	05/09/2019 06:44:51 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	77500	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A108	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$245.68	\$0.00	IVA: 16%	\$245.68

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
A721

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$245.69
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$39.31
TOTAL	\$285.00

RECEPTOR

SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI: G03

FACTURA: 189252

NO. CERTIFICADO EMISOR: [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-08-30T23:02:04

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

FORMA DE PAGO: 01 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Te Regular Caliente Chico	1.00	E48	\$31.90	002 \$5.10		\$31.90
90101501	Omelette Light	1.00	E48	\$93.97	002 \$15.03		\$93.97
90101501	Americano Regular Salon	1.00	E48	\$31.90	002 \$5.10		\$31.90
90101501	Te Regular Caliente Chico	1.00	E48	\$31.90	002 \$5.10		\$31.90

DOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



SUBTOTAL	\$189.67
IVA %0.16	\$30.33
TOTAL MXN	\$220.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	



FACTURA JRCUNT4FC33 - 12651

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado:

Fecha Emisión: 2019-08-30 23:08:15

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-08-30 23:08:15

SUCURSAL

Nombre:

Lugar de Expedición:

Dirección:

RECEPTOR

Nombre: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Ejército Nacional No. Ext. 223 No. Int. 20 Col. Anáhuac I Sección C.P 11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 278146 Fecha Cheque: 30-08-2019 Ticket: 20688146114902

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Im
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$314.65	0.00	002 - IVA Base: \$314.65 Tasa: 0.160000 Importe: \$50.34 Factor: Tasa	\$3
								Subtotal:	\$3
								Descuento:	
								IVA (0.160000%):	\$
								Total Comprobante:	\$3

te con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$36

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 30/08/2019 10:41:30 PM
Fecha de Emisión: 2019-08-30T22:41:17
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: FWSB2
Folio: 24905

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

Datos del Cliente:

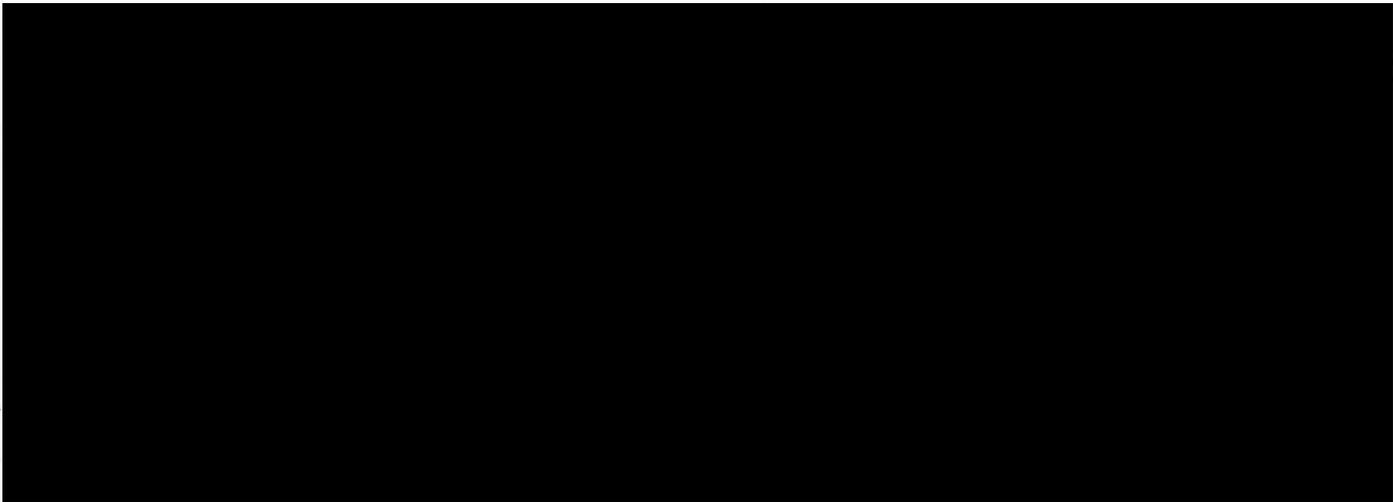
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6051 DE FECHA 28/08/2019	E48		\$25.79	\$161.21	\$161.21

Subtotal:	\$161.21
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$25.79
Total:	\$187.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



Ze
vul

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

230099878405

Serie

AP

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

230099878405

Fecha y Hora:

2019-08-30T22:32:53

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 30-08-2019

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANÁHUAC I SECCIÓN

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE MAYAB CARRILLO PUERTO Q R-CANCUN FOL. 230099878405 ASIENTO. 11 28/08/2019	\$150.00	\$150.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

150.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$150.00

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$24.00

Importe con letra:

.....CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$174.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2019-08-30T22:33:54

UBICACIÓN TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Escritura de...

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130099123328

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Fecha: 30-08-2019

Referencia: 130099123328

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2019-08-30T22:28:11

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANÁHUAC I SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA CANCUN-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 130099123328 ASIENTO. 8 30/08/2019	\$88.00	\$88.00	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 88.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 0.00
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$88.00
Importe con letra: *****OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$0.00
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$88.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DEL SERVIDOR DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADA	FECHA TIMBRADA
2019-08-30T22:29:12	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: