

FOLIO No.	17556
FECHA	12/09/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **LUIS DEMETRIO TREJO SORIANO** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO **SUBDIRECTOR DE VALIDACION NORMATIVA** II.4.-RFC **TESL671224RN3**

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
Saltillo Coahuila	21/08/2019	23/08/2019	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

PARTICIPACION EN EL FORO PROMARNAT 2019-2024, REGIÓN NORESTE, EN SALTILLO, COAHUILA.

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 ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	REVISO Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LUIS DEMETRIO TREJO SORIANO SUBDIRECTOR DE VALIDACION NORMATIVA
---	--	---

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4303	23/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,701.30
14295	23/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
55296	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.00
S/N	21/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	97.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,284.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,284.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACION EN EL FORO PROMARNAT 2019-2024, REGIÓN NORESTE, EN SALTILLO, COAHUILA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LUIS DEMETRIO TREJO SORIANO

SUBDIRECTOR DE VALIDACION NORMATIVA

FACTURA CSWD33 - 4303

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: [REDACTED]

Fecha Emisión: 2019-08-23 08:25:17

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-08-23 08:25:20

SUCURSAL

Nombre: [REDACTED]

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION C.P
11320 MIGUEL HIGALGO Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Trejo Soriano, Dimetrio Check In: 2019-08-21 Check Out: 2019-08-23
Folio: 98281 Habitación: 528 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	2,270.00	0.00	002 - IVA Base: 2,270.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$363.2 Factor: Tasa	2,270.00

Subtotal: \$2,270.00

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$363.20

ISH: \$68.00

Total Comprobante: \$2,701.20

Importe con letra: DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 30/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$2,701.20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2019-08-23T19:46:06

Folio

14295

A

EMISOR

FC SMA941228GU8
NOMBRE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 125, Fecha orden: 2019-08-21 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$28.28	\$176.72	\$176.72

Handwritten signature and text:
Luis De la Cruz Trejo Soriano

en letra

OSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$176.72
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$28.28
TOTAL	\$205.00

Método de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2019-08-23T20:00:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar Fecha y Hora Emisión

Folio

25280

22/ago/2019 14:02:04

55296

Efecto comprobante: I Ingreso

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CDMX CP: 11320
RFC: SMA941228GU8

Orden de compra

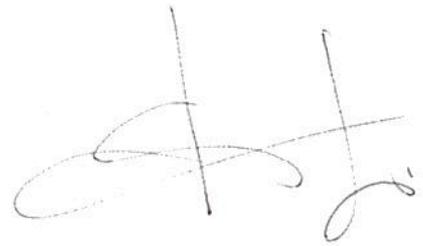
Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	SAT	Nombre	U.med./SAT	Cant	Precio	Desccto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	SERVICIO E48	1	242.24		242.24



(Doscientos ochenta y un pesos 00/100 m.n.)

Subtotal
16% IVA

242.24
38.76

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
MXN Moneda nacional
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

PUE

Total

281.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales 601
Folio del SAT: 801F5E9A-B7A3-574B-A143-450F3198DC85 Fecha de certificación: 22/ago/2019 14:02:54
Licado del emisor: 00001000000407488802 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3