

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ BERBER** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
II.2.-CARGO **ENLACE** II.4.-RFC **ROBM920214QZA**

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. TÉRMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Ciudad Ixtepec Oaxaca	12/09/2019	13/09/2019	1	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:					
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

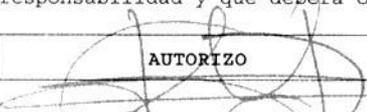
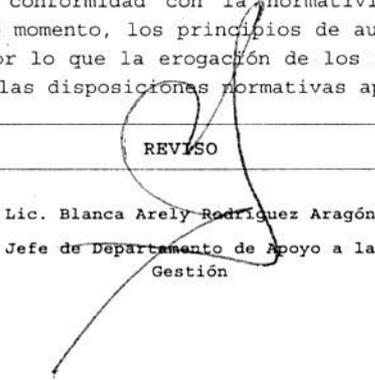
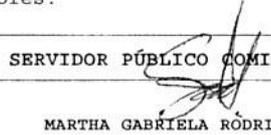
REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE CIUDAD DE IXTEPEC, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

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.

<p>AUTORIZO</p>  ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	<p>REVISÓ</p>  Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	<p>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</p>  MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ BERBER ENLACE
--	---	--

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4248	12/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	450.00
1387	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.90
45118	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.00
S/N	12/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	174.38
BN34462	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
22694	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	322.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,496.28
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,496.28

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION PUBLICA DE INFORMACION.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ BERBER

ENLACE



tel. 57 17 111300

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general
av ejercito nacional, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-12T23:42:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI

2019-09-12T23:35:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 11.34
	Total	\$ 11.34

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

FECHA DE ENTRADA	12/09/19	FECHA DE SALIDA	13/09/19
FOLIO DEL SISTEMA	86478	N.DE EMPLEADO	05
NUMERO DE CUARTO	38		

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	H SENCILLA	HOSPEDAJE	\$ 378.16	\$ 378.16

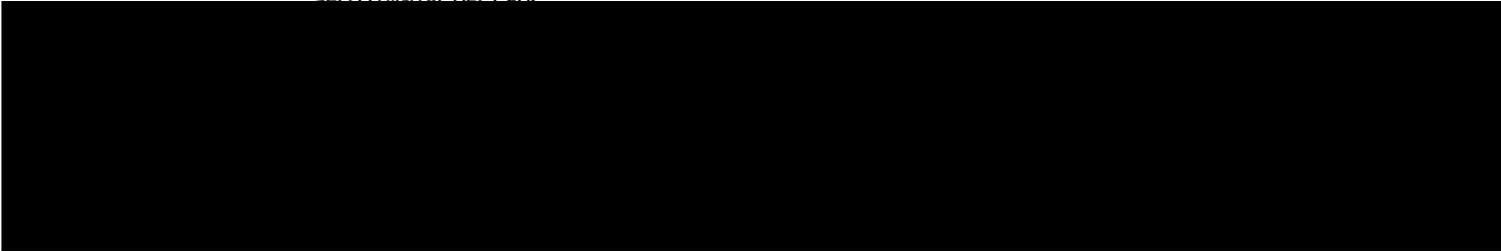
Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 378.16 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.50

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 378.16
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 60.50
TRASLADO LOCAL ISH 3.00%	\$ 11.34
TOTAL	\$ 450.00

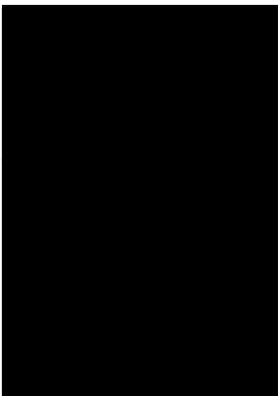
SELLO DIGITAL DEL CFDI



Factura

I Ingreso

BN34462



REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GUB SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 13/09/2019 10:43:48 TICKET: 000083319	

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
23/09/2019 10:20:08	\$ 195.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Omelette Rigoletto GI	\$ 129.31	\$ 129.31	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"><thead><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>129.31</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>20.69</td></tr></tbody></table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	129.31	002	Tasa	0.160	20.69			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
129.31	002	Tasa	0.160	20.69											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Jugo Zanahoria 12oz	\$ 38.79	\$ 38.79	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"><thead><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>38.79</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.21</td></tr></tbody></table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	38.79	002	Tasa	0.160	6.21			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
38.79	002	Tasa	0.160	6.21											

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

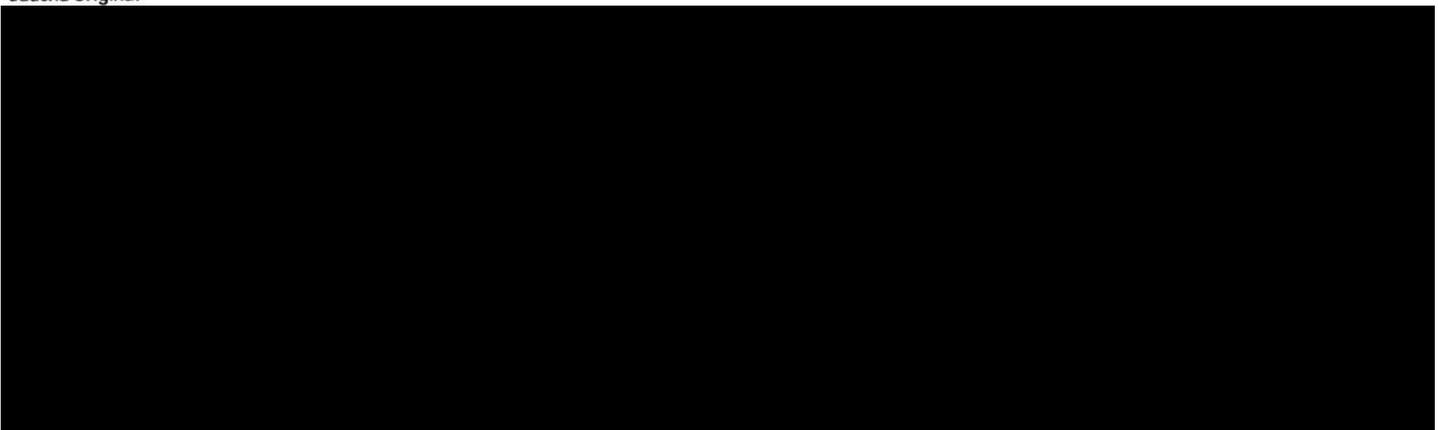
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

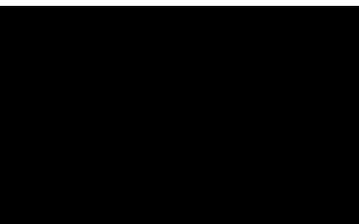
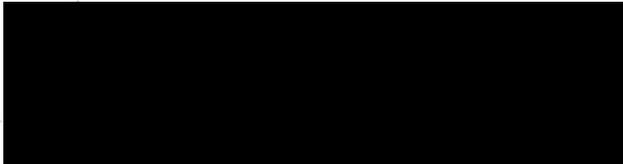
IMPORTE CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 168.10
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 26.90
Total \$ 195.00

Cadena Original



[Handwritten signature]



FACTURA
 Folio Fiscal:
 [Redacted]
 N° de Serie del Cert. del SAT:
 [Redacted]
 Fecha y Hora de Certificación:
 23/09/2019 10:38:09a. m.
 Folio Interno: N618 1387

Regimen Fiscal: 601

VENDIDO A:	EXPEDIDO EN:
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1A. SECCION CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO ESTADO: DIF C. P. 11320 Uso CFDI: G03 No. Reg. Trib.	AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS Venustiano Carranza Ciudad De México 15620

FECHA
 23/09/2019 15:38:02

R.F.C. DEL CLIENTE
 SMA941228GU8

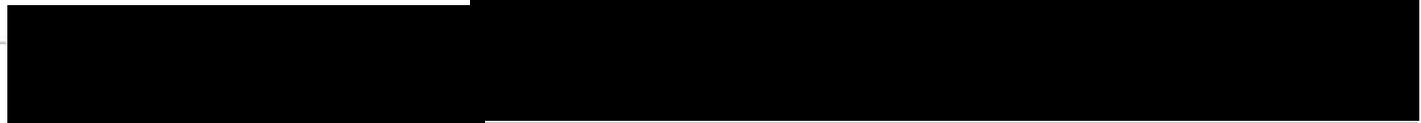
CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODU/SERV	CLAVE UNIDAD	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	TOTAL
1	D AVENE AGUA PURIFICADA 50ML. TICKET NO. FBE-911021-5Z3, CON FECHA 12-SEP-19	53131613	H87		112.84	002	0.16	18.06	112.88	Tasa	112.84
Este CFDI hace referencia a los Tickets: 33068701099654											

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 23 MES 09 AÑO 2019 SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL

SUB-TOTAL	112.84
IVA	18.06
TOTAL	130.90

IMPORTE CON LETRA:
 CIENTO TREINTA PESOS 90/100 M.N.

Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito



6

FACTURA FT2 - 45118

EMISOR
Razón Social:
RFC:
Régimen Fiscal
Dirección:

Tipo Comprobante: | - Ingreso
Certificado:
Fecha Emisión: 2019-09-23 10:52:23
No. Certificado SAT:
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-09-23 10:52:26

SUCURSAL

Nombre:

Lugar de Expedición:

Dirección:

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 No. Ext. 223 Col. ANAHUAC C.P.
11320 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 177092 Fecha Cheque: 12-09-2019 Ticket: 20817092052338

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Import
90101501 - Restaurantes		1	E48		L. ALMENDRA 180 ML	\$15.517241	0.00	002 - IVA Base:\$15.51724 Tasa: 0.160000 Importe: \$2.482758 Factor: Tasa	\$15.51724
90101501 - Restaurantes		1	E48		OREJA	\$31.034482	0.00	002 - IVA Base:\$31.03448 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.965517 Factor: Tasa	\$31.03448
90101501 - Restaurantes		1	E48		ENS. MELON	\$74.137931	0.00	002 - IVA Base:\$74.13793 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.862068 Factor: Tasa	\$74.13793
90101501 - Restaurantes		1	E48		TE CHAI CHICO	\$72.413793	0.00	002 - IVA Base:\$72.41379 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.586206 Factor: Tasa	\$72.41379

Subtotal: \$193.1

Descuento: 0.0

IVA (0.160000%): \$30

Total Comprobante: \$224.0

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Total a Pagar: 224.0

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA