

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GENOVEVA BERNAL COLIN II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA II.4.-RFC BECG650312HC0

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 PAQUETE
Ciudad Ixtepec Oaxaca	12/09/2019 13/09/2019	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		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.

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

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
60BA	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	24.50
S/N	12/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	33.90
4246	13/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	450.00
BN34601	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	653.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	653.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE MODIFICÓ LA FACTURA 60BA DEBIDO A QUE SE ELIMINO UN ARTICULO QUE NO ENTRA DENTRO DEL CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GENOVEVA BERNAL COLIN

SUBDIRECTORA DEL SECTOR ENERGIA

NOMBRE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.	SMA941228GU8
USO CFDI	G03-Gastos en general
RESIDENCIA FISCAL	
NUM REG. ID. TRIB.	
DIRECCIÓN:	AV.EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANÁHUAC I SECCIÓN ,MIGUEL HIDALGO,C.P. 11320,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
RÉGIMEN FISCAL:	601-General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2019 DE SEP DE 25 11:11:57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:
70000 A 2019 DE SEP DE 25 11:10:00
1/1

CANTIDAD UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00 H87-Pieza	10191500-Pesticidas o repelentes de plagas	REPEL OFF DEFENSE 170GR AER 1865	86.34	86.34	15.31
1.00 H87-Pieza	50202301-Agua	Base: 71.03 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 16.00% Importe: 11.36 EPURA AGUA PET 1.5 LT 1015	14.00	14.00	
1.00 H87-Pieza	50202301-Agua	Base: 14.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00 EPURA AGUA PET 1 LT 1046	10.50	10.50	
		Base: 10.50 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00			

RESUMEN FACTURACIÓN	TOTAL	IMPORTE TOTAL CON LETRA
SUBTOTAL 0.160000%	86.34	CIENTO SEIS PESOS 89/100 MXN
SUBTOTAL 0.000000%	24.50	
DESCUENTO	15.31	
002-IVA 16.00%	11.36	
002-IVA 0.00%	0.00	
TOTAL	106.89	
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición		
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo		
TIPO DE CAMBIO: 1		
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:		
SELLO DIGITAL DEL SAT:		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:		
RFC DEL PROVEEDOR CERT: SST060807KU0		
MONEDA: MXN		
VERSION: 3.3		
TIPO DE COMPROBANTE: I		
TIPO DE RELACIÓN:		
UUID RELACIONADO:		

Factura
I Ingreso
BN34601
Folio Fiscal

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 13/09/2019 10:43:48 TICKET: 000083317	

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
25/09/2019 10:55:04	\$ 145.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Huevos Ran Chila Vdes GI	\$ 99.14	\$ 99.14	\$ 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>99.14</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>15.86</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	99.14	002	Tasa	0.160	15.86			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
99.14	002	Tasa	0.160	15.86																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Concha Vainilla GI	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 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>25.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.14</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.86	002	Tasa	0.160	4.14			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.86	002	Tasa	0.160	4.14																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

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

SUBTOTAL \$ 125.00
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 20.00
Total \$ 145.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Factura 4246

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-12T23:34:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-12T23:26:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

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

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	86477	N.DE EMPLEADO	05
NUMERO DE CUARTO	07		

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

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folios Digitales

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Página 1 de 1