

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 |
| | | | TOTAL DÍAS: | | 850.00 |
| | | | 2 | 1 | 100% 4,250.00 |
| | | | | | EUROS 0.00 |
| | | | | | DOLARES 0.00 |
| | | | | | PESOS 4,250.00 |

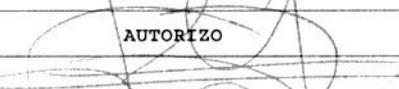
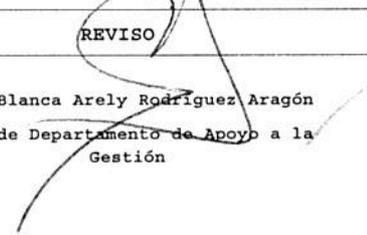
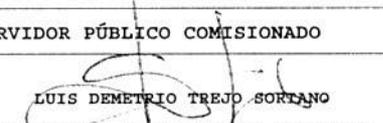
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

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

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

486
 x 201

 97.20 s/c

EMISOR

FACTURA CSWD33 - 4303

Razón Social:

Tipo Comprobante: I - Ingreso

RFC:

Certificado:

Régimen Fiscal:

Fecha Emisión:

Dirección:

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

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

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 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 | Impo |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------|--|--------|
| 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. |

Subtotal: \$2,270.

Descuento: 0.

IVA (0.160000%): \$363.2

ISH: \$68.8

Total Comprobante: \$2,701.00

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: \$2,701.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Factura

| Lugar | Fecha y Hora Emisión | Folio |
|-------|----------------------|-------|
| 25280 | 22/ago/2019 14:02:04 | 55296 |

Efecto comprobante: I Ingreso

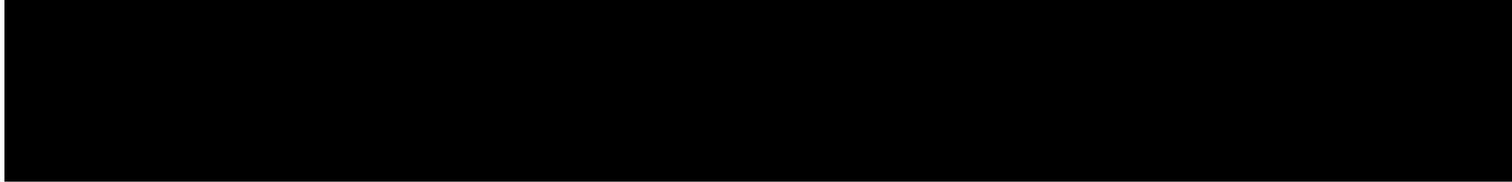
Cliente

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 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



[Handwritten signature]

| | | |
|-----|----------|--------|
| PUE | Subtotal | 242.24 |
| | 16% IVA | 38.76 |
| | Total | 281.00 |

EMISOR

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

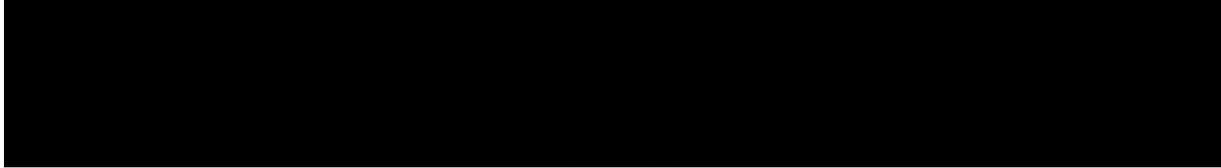
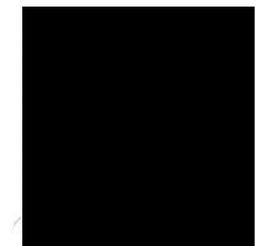
| CANTIDAD | CLAVE | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------|--------------------|--------------|---|-------------|----------|
| 1 | 90101501 | | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 125, Fecha orden: 2019-08-21 Impuesto: 002, Tipo factor: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

Luis Doralicio Trejo Soriano

Moneda en letra
CIENTOS 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



Fecha y hora de Certificación 2019-08-23T20:00:38