

FOLIO No.	20472
FECHA	21/10/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NELDA ALPUCHE RAMIREZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
 II.2.-CARGO **EVALUADOR SECTOR TURISMO A** II.4.-RFC **AURN870630G25**

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	24/10/2019	25/10/2019	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

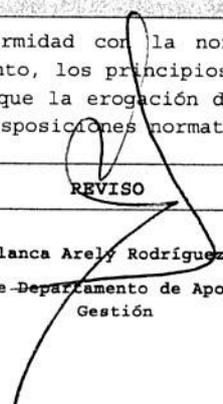
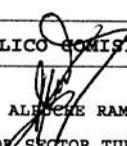
VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM.

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 NELDA ALPUCHE RAMIREZ EVALUADOR SECTOR TURISMO A
---	---	---

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
176483	24/10/2019	FACTURAS	TR MAR	0.00	.0	0.00	.0	84.00
51967	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.50
152232	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
32600	24/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
ZB-3231	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	441.74
346	25/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,239.76
2083	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	382.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM; SE MODIFICO LA FACTURA ZB-3231 DEBIDO A QUE SE EXEDIA EL MONTO TOTAL DE VIATICO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 NELDA ALBOCHE RAMIREZ
 EVALUADOR SECTOR TURISMO A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CEF

CLIENTESecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

No.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, AV. EJERCITO NACIONAL, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-10-30T12:05:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-30T12:52:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% Sobre Hospedaje	\$ 31.25
	Total	\$ 31.25

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ROM - 1	HOSPEDAJE DE HUESPED, EDITH RIVERA MORALES , 24 OCTUBRE A 25 OCTUBRE	\$ 1,041.82	\$ 1,041.82
		Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,041.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 166.69		

IMPORTE CON LETRA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 76/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 1,041.82
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 166.69
TRASLADO LOCAL 3% Sobre Hospedaje	\$ 31.25
3.00%	
TOTAL	\$ 1,239.76

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGA

Folio: 176483

Fecha: 30/Oct/2019 14:07:11

Lugar de expedición (C.P.): 77520

Emisor:



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: 24/10/19 IAU, AC 206454, IAU, AC 206455

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	GPC IM GPC ULTRAPLAN ADULTO	\$36.21	\$0.00	IVA, - Importe: 11.59,	\$72.41

Total con letra:
ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$72.41

Descuentos:

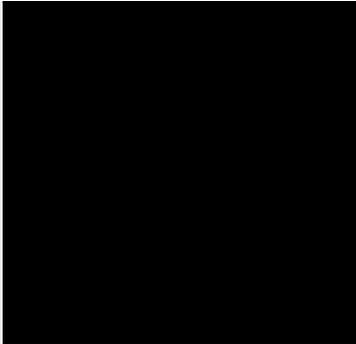
Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A: 11.59

Total: \$84.00

Tipo Relación:

Observaciones: 24/10/19 IAU, AC 206454, IAU, AC 206455



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



nl

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

331051967

Serie:

PECQPV

Lugar de expedición: C.P. 77500

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Fecha: 28-10-2019

Referencia:

331051967

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora:

2019-10-28T14:15:26

Domicilio: AVENIDA EJÉRCITO 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	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PANDITAS ROJOS 70 GRS	\$18.00	\$18.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-FRITOS CHILE Y LIMON 60 G	\$13.50	\$13.50	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-WINIS CUADRETA 31,2 GR	\$16.00	\$16.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-POWERADE MORAS PET 500ML	\$15.52	\$15.52	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-(DESCATALOGADO) CARAMELO MACIZO SALVAVIDAS	\$12.00	\$12.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Exento: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%: 59.50

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%: 15.52

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$75.02

Importe con letra:SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

IVA 16%: \$2.48

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$77.50

NUMERO DE TICKET: 331051967.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VICENTE

2019-10-28T13:15:27

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

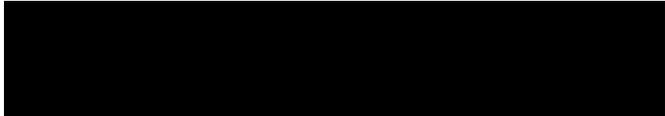
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1



Sello Digital del SAT:





LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

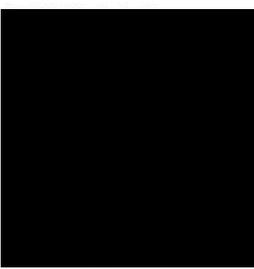
FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Efectivo	24/10/2019 07:30:26 24/10/2019 07:31:53	G33-152232 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: SMA941228GU8 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 21590	16.00	\$ 28.41	\$ 177.59	\$ 0.00	\$ 177.59
SUBTOTAL						\$	177.59
IVA 16%						\$	28.41
TOTAL						\$	206.00

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130099832600

Expedido en:

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Fecha: 26-10-2019

Referencia: 130099832600

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2019-10-26T08:49:56

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 MAYAB CANCUN-TULUM FOL. 130099832600 ASIENTO. 9 24/10/2019	\$102.59	\$102.59	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	102.59
Sub-total:	\$102.59
IVA 16%:	\$16.41
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$119.00

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 registrará 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)

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Folio Interno: 2083

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

2019-10-31T11:39:27

2019-10-31T10:39:29

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

77780

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 329.31	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$52.6896	\$ 329.31

Subtotal \$ 329.31

Total con letra: Trescientos ochenta y dos pesos 00/100 MXN
CONTADO

Total Descuentos \$ 0.00

Total Impuestos Traslados \$52.69

Total Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$ 382.00

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUII-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: ZB - 3231
Fecha: 26/10/2019 09:46:48

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

Cant.	Unidad	C. SAT	C. Prod/Ser	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HOSP	ROM	90101501	Alimentos Restaurante	469.83	0.00	002 - IVA - 75.17	469.83

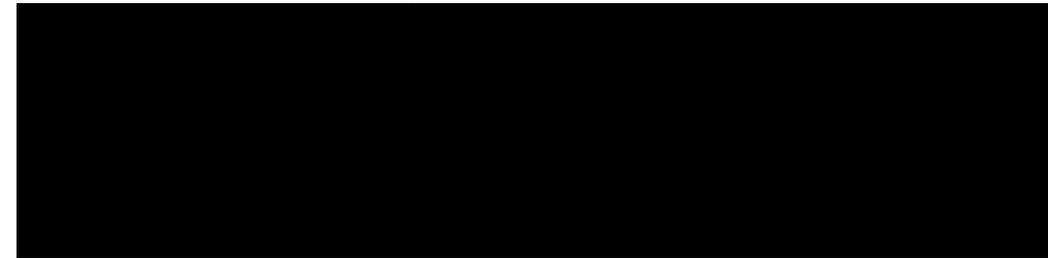
Importes totales

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	469.83
	Impuestos Traslados	75.17
	Total	545.00

Tipo Relación:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI:

