

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **VERONICA PEREZ GARCIA** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
II.2.-CARGO **ENLACE** II.4.-RFC **PEGV740113U83**

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

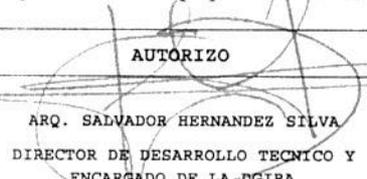
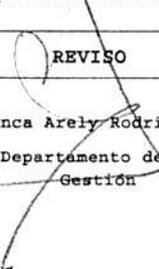
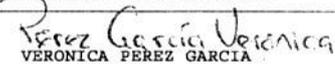
VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO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

| | | |
|--|---|--|
| <p>AUTORIZO</p>  <p>ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA</p> | <p>REVISO</p>  <p>Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión</p> | <p>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</p>  <p>VERONICA PEREZ GARCIA ENLACE</p> |
|--|---|--|

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 32602 | 24/10/2019 | FACTURAS | TAXIS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 119.00 |
| 152232. | 24/10/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 206.00 |
| 3230 | 24/10/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 700.00 |
| S/N | 24/10/2019 | 152RLISR | TAXI | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 86.24 |
| 348 | 25/10/2019 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,239.76 |
| 345 | 25/10/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 199.00 |
| 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 TURISTICO 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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Pérez García Verónica
VERONICA PEREZ GARCIA

ENLACE

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 |
|---------------------|---|---|--|---|
| [REDACTED] | [REDACTED] | 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 |
| [REDACTED] |

| | |
|------------|--------------------------|
| [REDACTED] | SELLO DIGITAL DEL EMISOR |
| | [REDACTED] |

| | |
|------------|-----------------------|
| [REDACTED] | SELLO DIGITAL DEL SAT |
| | [REDACTED] |

| |
|---------------------------|
| RFC PROVEEDOR CERTIFICADO |
| [REDACTED] |

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

No. de Factura: 130099832602

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-10-2019

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANÁHUAC I SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

130099832602

Fecha y Hora:

2019-10-26T08:47:49

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. 130099832602 ASIENTO. 13 24/10/2019 | \$102.59 | \$102.59 | \$0.00 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
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.

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 regirá 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)



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-10-29T10:35:49
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-10-29T11:32:27
 LUGAR DE EXPEDICIÓN

CLIENTE

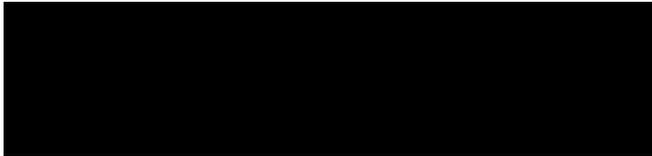
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 No.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, AV. EJERCITO NACIONAL, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

| CONCEPTOS | | | | |
|-----------|--------|--|-----------------|-----------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 1.00 | Q3 - 1 | Consumo de Veronica Perez Garcia realizado el día 25 de Octubre. Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 171.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.45 | \$ 171.55 | \$ 171.55 |

IMPORTE CON LETRA CIENTO NOVENTA Y NUEVE 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 \$ 171.55
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 27.45
TOTAL \$ 199.00





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-10-30T12:15:33
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-10-30T13:13:00
 LUGAR DE EXPEDICIÓN

CLIENTE

Secretaria 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

| 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 DEL HUESPED VERONICA PEREZ GARCIA DE 24 A25 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 3.00% \$ 31.25
TOTAL \$ 1,239.76



Forma de pago 01 - Efectivo Follo ZB - 3230
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 26/10/2019 09:40:38
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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 | 603.45 | 0.00 | 002 - IVA - 96.55 | 603.45 |

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 603.45 |
| Impuestos Traslados | 96.55 |
| Total | 700.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI