

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **EDITH RIVERA MORALES** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**  
 II.2.-CARGO **ANALISTA TECNICO** II.4.-RFC **RIME811219NP9**

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
					DIVISA	PAQUETE	
Benito Juárez Quintana Roo	24/10/2019	25/10/2019	1	1	MXN	100%	2,550.00
			<b>TOTAL DÍAS:</b>	<b>1</b>			
							<b>EUROS 0.00</b>
							<b>DOLARES 0.00</b>
							<b>PESOS 2,550.00</b>

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

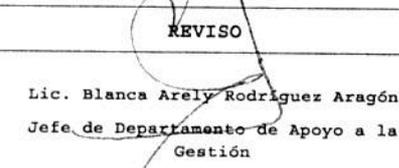
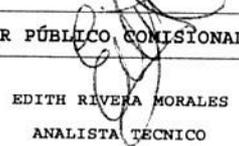
VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM. ESTE ÚLTIMO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

<b>AUTORIZO</b>	<b>REVISO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>
 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	 EDITH RIVERA MORALES ANALISTA TECNICO

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
152233	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
ZB-3232	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	611.00
S/N	24/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	203.20
346	25/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,239.76
343	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,458.96
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,458.96

## 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

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
------------------------------



EDITH RIVERA MORALES

SUBDIRECTORA DE SECTOR VIAS GENERALES  
ZONA CENTRO Y SUR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-30T12:05:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-30T12:52:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

**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	Impo
3.00%	3% Sobre Hospedaje	\$ 31.
	<b>Total</b>	<b>\$ 31</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Impo
1.00	ROM - 1	HOSPEDAJE DE HUESPED, EDITH RIVERA MORALES , 24 OCTUBRE A 25 OCTUBRE Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,041.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 166.69	\$ 1,041.82	\$ 1,041.

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.
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 166.69
TRASLADO LOCAL 3% Sobre Hospedaje	\$ 31.
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,239.</b>

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-29T10:17:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-29T11:12:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

**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 EN RESTAURANTE , EDITH RIVERA MORALES, REALIZADO EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 171.55	\$ 171.55
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 171.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.45		

IMPORTE CON LETRA CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 171.55
<b>TRASLADO IVA TASA 0.160000</b>	\$ 27.45
<b>TOTAL</b>	\$ 199.00

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

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 07:32:19 24/10/2019 07:33:40	G33-152233 Ingreso

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

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

Forma de pago: 04 - Tarjeta de credito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: ZB - 3232  
Fecha: 26/10/2019 09:48:53

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 Consumo realizado 24/Oct/19	526.72	0.00	002 - IVA - 84.28	526.72
Importe con letra: SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.					Subtotal			526.72
					Impuestos Traslados			84.28
					Total			611.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT