

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **MIGUEL BARRERA PERALES** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**  
II.2.-CARGO **ENLACE** II.4.-RFC **BAPM850222PY8**

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE AUTORIZADO PAQUETE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.		
Villagrán Tamaulipas	19/11/2019	22/11/2019	3	1	MXN	1,700.00	850.00	
<b>TOTAL DÍAS:</b>								100%
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESÓS	5,950.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

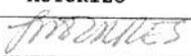
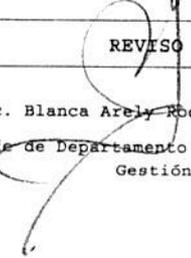
CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA PARQUES EÓLICOS DE SAN LÁZARO, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SAN CARLOS" REGISTRADO CON LA CLAVE 28TM2019E0099.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS

**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><b>AUTORIZO</b></p>  <p>JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL</p>	<p><b>REVISO</b></p>  <p>Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión</p>	<p><b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b></p>  <p>MIGUEL BARRERA PERALES ENLACE</p>
--	---	---

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A12807	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
697579	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
788	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	293.48
3235	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
S/N	20/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	470.42
797	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.60
25724	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
861813	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.50
25775	22/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,157.01
25774	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
AQ38178	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	326.50
115917	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,979.51
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,979.51

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA PARQUES EÓLICOS DE SAN LAZARO, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SAN CARLOS" REGISTRADO CON LA CLAVE 28TM2019E0099.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición:  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: 25774  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 22/11/2019 10:33:05  
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, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Total
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	275.86	0.00	002 - IVA - 44.14	275.86

Importe con letra:  
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 275.86  
IVA: 44.14  
I.S.H.: 0.00  
Total: 320.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

3nK2m100r15xjLE7qUCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 67700  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Folio: 25775  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 22/11/2019 10:37:09  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GUB Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Total
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE del 19 al 22 de noviembre de 2019	1,812.61	0.00	002 - IVA - 290.02	1,812.61

Importe con letra:

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 1,812.61  
IVA: 290.02  
I.S.H.: 54.38  
Total: 2,157.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura  
I Ingreso  
AQ38178  
Folio Fiscal

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 22/11/2019 00:00:00 TICKET: 50066/2032	

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
22/11/2019 14:35:19	\$ 326.50 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber alimentos y bebidas	\$ 281.47	\$ 281.47	\$ 0	
<b>TRASLADOS</b>						
		<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Importe</b>
		281.47	002	Tasa	0.160	45.03

**FORMA DE PAGO:** 04 Tarjeta de Crédito.

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 281.47
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 45.03
<b>Total</b>	<b>\$ 326.50</b>

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Factura  
I Ingreso  
AQ38180  
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: 22/11/2019 00:00:00 TICKET: 50066/2032	

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
22/11/2019 14:36:06	\$ 326.50 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber alimentos y bebidas	\$ 281.47	\$ 281.47	\$ 0	
<b>TRASLADOS</b>						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		281.47	002	Tasa	0.160	45.03

<b>FORMA DE PAGO:</b> 04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 281.47
<b>MÉTODO DE PAGO:</b> PUE Pago en una sola exhibición.	DESCUENTO	\$ 0
<b>MONEDA:</b> MXN	IVA 16.00%	\$ 45.03
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.	Total	\$ 326.50

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

A9588C79-44C1-6040-B2D1-8CE99B2C233D

--- I N G R E S O ---

Serie: RG Folio: 788

CSD del Emisor CSD del SAT

Fecha de Emisión Fecha de Certificación  
2019-11-20T18:09:45 2019-11-20T18:09:50

datos del Receptor (SMA941228GU8) USO DE CFDI: G03  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Tipo Relacion: Forma de pago:28 Método pago: PUE Lugar de Expedición: 67700

Cant.	CveSAT	NoID	CveU	Descripción	P.Unitario	Importe	IVA (002)	Importe
1.00	90101500	CONSUMO	E48	CONSUMO RESTAURANTE	253.0000	253.0000	Tasa 0.16	40.4800

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

Total letra:	* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *	SubTotal	253.00
		Imp. Traslado	40.48
Cfdi Rel.:		Imp. Retenido	0.00
		Total	293.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

228D674B-FD77-B348-AD32-9701CE0A64B6

--- INGRESO ---

Serie: RG Folio: 797

CSD del Emisor CSD del SAT

Datos del Receptor (SMA941228GU8) USO DE CFDI: G03  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha de Emisión Fecha de Certificación  
2019-11-21T18:37:37 2019-11-21T18:37:42

Tipo Relacion: Forma de pago: 28 Método pago: PUE Lugar de Expedición: 67700

Cant.	CveSAT	NoID	CveU	Descripción	P.Unitario	Importe	IVA (002)	Importe
1.00	90101500	CONSUMO	E48	CONSUMO RESTAURANTE	210.0000	210.0000	Tasa 0.16	33.6000

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

Total letra:	* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. *	SubTotal	210.00
Cfdi Rel.:		Imp. Traslado	33.60
		Imp. Retenido	0.00
		Total	243.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 67700  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: 25724  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 21/11/2019 08:08:45  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

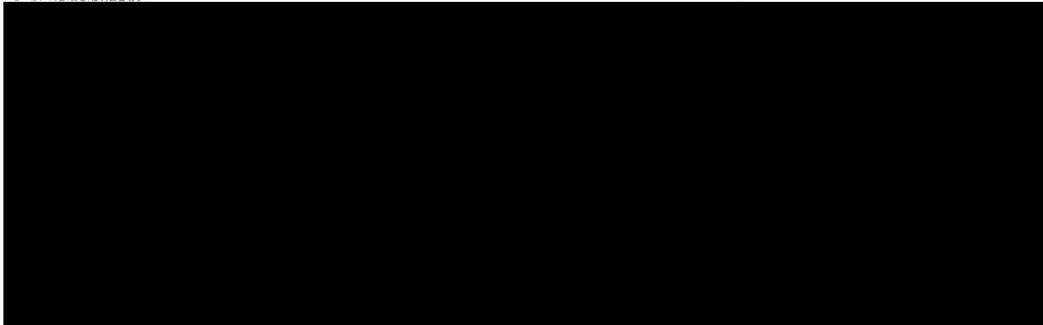
Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

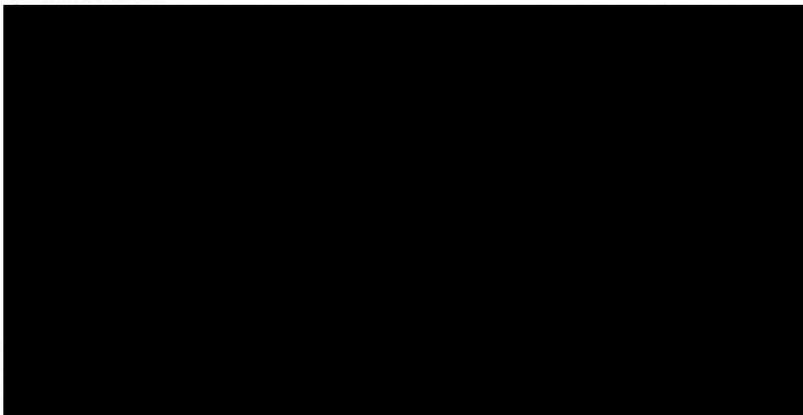
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Total
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	112.07	0.00	002 - IVA - 17.93	112.07

Importe con letra: CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N. Subtotal: 112.07  
IVA: 17.93  
I.S.H.: 0.00  
Total: 130.00

CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR



FECHA DE EMISIÓN

19/11/2019 04:05:00 p.m.

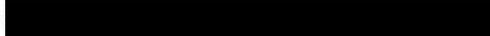
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT



FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/11/2019 04:07:11 p.m.

FOLIO FISCAL:



EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL:



RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

SMA941228GU8

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 67610

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$194.83	\$0.00	\$19
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.17	

OBSERVACIONES: Folios: 83236

SUBTOTAL	\$194
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31
<b>TOTAL</b>	<b>\$226</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

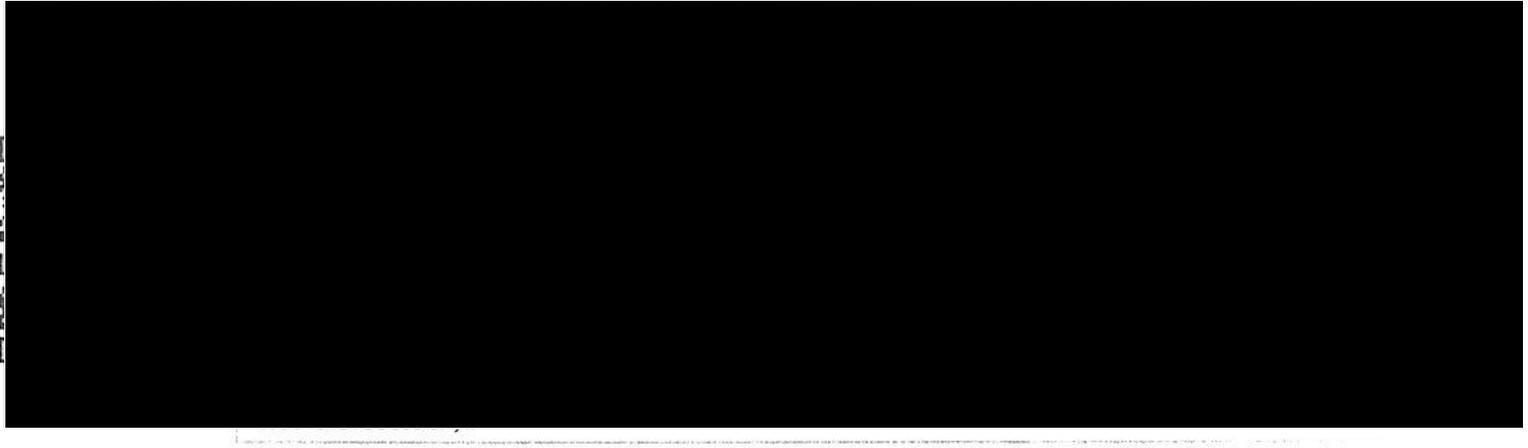
DESCRIPCIÓN



Restaurantes  
Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO13061891



**Factura**

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 67700

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GUB

Domicilio: C.AV EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC SECCION I CP.11320,DEL. MIGUEL HIDALGO,CDMX,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Número de comprobante: 3235

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-20T14:00:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-20T14:03:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	159.48	159.48
			Subtotal	159.48
			IVA (16) %	25.52
			<b>Total</b>	<b>185.00</b>

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Fiscal: [Redacted]  
Serie del certificado del SAT: [Redacted]  
Fecha y hora de certificación: [Redacted]

Lugar de expedición: [Redacted]  
Fecha de expedición: **2019-12-02T13:04:43**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC receptor: SMA941228GU8      Uso de CFDI: G03

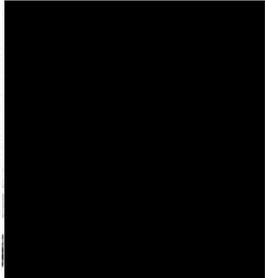
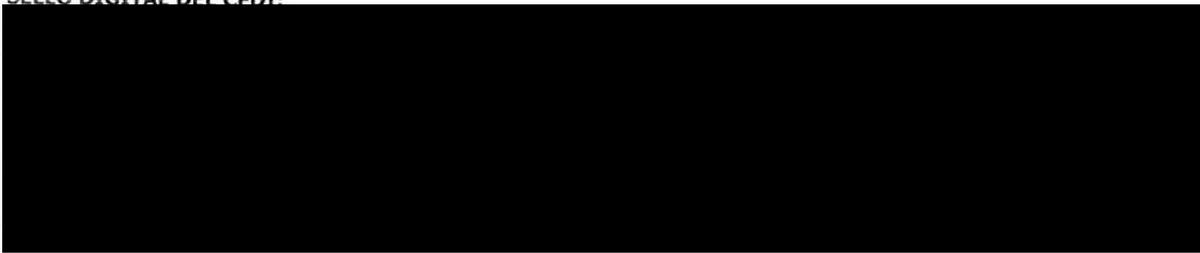
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$195.69	\$195.69
<b>Subtotal:</b>						<b>\$195.69</b>
002 IVA 16.00%:						\$31.31
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$227.00</b>

Importe con letra:  
(Doscientos veintisiete pesos 00/100 MXN)

COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[Redacted]

**EFECTOS FISCALES AL PAGO**

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SUCURSAL: [REDACTED]  
 TICKET: 277041308  
 FECHA DE EMISIÓN: 22/11/2019 02:28:36 p. m.  
 LUGAR DE EMISIÓN: 66600  
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso  
 MONEDA: MXN

## SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$240.00	\$240.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.90	\$43.10	\$43.10
<b>FORMA DE PAGO</b>								
04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$283.10
<b>IVA</b>	\$6.90
<b>TOTAL</b>	\$290.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9CC753CA-A2FC-4636-81E4-E8518D834CF2	22/11/2019 02:28:37 p. m.	00001000000404713750	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Factura: 263861813

Régimen Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-02T13:20:40

Fecha de certificación: 2019-12-02T13:20:41

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC SECCION I

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	18.98	4.56	56.94
1.000000 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	24.57	3.93	24.57
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

**SUBTOTAL**

100.49

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

3.93

**TASA IEPS 8%**

6.08

**TOTAL MXN**

110.50

Sello digital del CFDI

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.