

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
 II.2.-CARGO **SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS** II.4.-RFC **UAVE851115HH4**

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Tizimín	Yucatán	20/11/2019	22/11/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				2	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

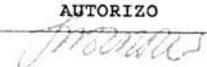
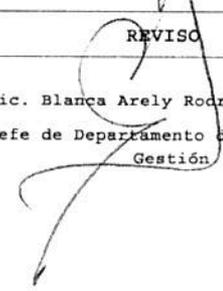
ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TIZIMÍN" CON LAS FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DEL REIA.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE TIZIMÍN E INTERMEDIOS, ESTADO DE YUCATÁN.

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>JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL</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>EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS</p>
--	---	--

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C2258.	20/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,840.00
16556	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
S/N	20/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	267.35
19330	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
460	22/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	120.75
229	22/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
9407	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	177.00
9408	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,444.10
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,444.10

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TIZIMIN" CON LAS FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DEL REIA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: CALLE 60 ENTRE 49 Y 51 N. 443 INT D CENTRO YUCATÁN MÉRIDA YUCATÁN

FACTURA DE HOSPEDAJE

Factura: C2258 Fecha Comprobante: 20-nov-19 07:01:48 p.m. Folio Fiscal: 6c30547f-3efb-47ca-aadc-0647ac79dc1c Certificado Emisor: 000010000000413276315 Certificado PAC: 000010000000411500203

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC Cliente: SMA941228GU8
Domicilio Fiscal Cliente: AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC PRIMERA SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Concepto: Folio #2435 Noche 20-11-2019 | Noche 21-11-2019 | Folio Check-In #2435

Código	Producto	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Descuento	IVA	SubTotal
H01	HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 20/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435 Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$773.11 Tipo Factor: Tasa Factor: 16.00 % Código SAT 90111800 Unidad Medida SAT ROM	1	SERVICIO	\$773.11	\$0.00	\$123.70	\$896.81
IMP HOSPEDAJE	3% IMPUESTO LOCAL SOBRE HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 20/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435 Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$23.19 Tipo Factor: Exento Factor: Código SAT Unidad Medida SAT	1	IMPUESTO	\$23.19	\$0.00	\$0.00	\$23.19
H01	HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 21/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435 Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$773.11 Tipo Factor: Tasa Factor: 16.00 % Código SAT 90111800 Unidad Medida SAT ROM	1	SERVICIO	\$773.11	\$0.00	\$123.70	\$896.81
IMP HOSPEDAJE	3% IMPUESTO LOCAL SOBRE HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 21/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435 Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$23.19 Tipo Factor: Exento Factor: Código SAT Unidad Medida SAT	1	IMPUESTO	\$23.19	\$0.00	\$0.00	\$23.19



14527

(=) SubTotal: \$1,592.61
(-) Descuento: \$0.00
(=) SubTotal: \$1,592.61
(+) I.V.A.: \$247.39
(=) Total: \$1,840.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408270731

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2019 07:11:29 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2019 07:11:35 p.m.

FOLIO FISCAL: F76684A9-9E09-4BE2-8406-BBE118A86C10

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: Folios: 218636 Factura parcial del 25%

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAC

Folio Fiscal: F5A057B0-0C46-442E-84E4-B5980DB3DEDF
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 22/11/2019 08:40:03 AM
Fecha de Emisión: 2019-11-22T08:39:03
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WSBR1
Folio: 16556

Lugar de Expedición:
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9724 DE FECHA 20/11/2019	E48		\$48.97	\$306.03	\$306.03

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$306.03
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$48.97
Total:	\$355.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.38	002-IVA 16.00% 1.35	8.38
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-22 06:56 DISTANCIA: 8.17 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	95.71	002-IVA 16.00% 15.31	95.71

Importe con letra

CIENTO VEINTE PESOS CON 75/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 6412

Subtotal	104.09
IVA	16.66
Descuento	0.00
Total	120.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EMISOR



FACTURA SBMIDSN33 - 9400

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000403915980

Fecha Emisión: 2019-11-28 13:31:45

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-11-28 13:31:48

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 No. Ext. 223 Col. Anahuac 1 sección C.P 11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8549 Fecha Cheque: 22-11-2019 Ticket: 32468549072127

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Imp. Row 1: 90101500 - Establecimientos para comer y beber, 1, E48, Unidad de servicio, Consumo alimentos y bebidas, \$158.62, 0.00, 002 - IVA Base:\$158.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$25.38 Factor: Tasa

Subtotal: \$158.62

Descuento:

IVA (0.160000%): \$25.38

Total Comprobante: \$184.00

Valor con letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 184.00

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000030229

FECHA:

2019-11-22
08:34:19.000000

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
Condiciones de Pago	Contado	Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2019-11-20	\$200.00	\$200.00



Subtotal: \$200.00

IVA Traslado
16 %: \$0

Total: \$200.00

doscientos pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Articulo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:		Fecha de Certificación:	
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



FACTURA SBMIDSN33 - 9407

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000403915980

Fecha Emisión: 2019-11-28 13:12:39

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): 046F1DF4-3BD9-47C1-8C0B-D176C6FA2971

Fecha de Certificación: 2019-11-28 13:12:42

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 No. Ext. 223 Col. Anahuac 1 sección C.P. 11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8539 Fecha Cheque: 22-11-2019 Ticket: 32468539065647

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Impo
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$152.59	0.00	002 - IVA Base: \$152.59 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.41 Factor: Tasa	\$152

Subtotal: \$152

Descuento: 0

IVA (0.160000%): \$24

Total Comprobante: \$177

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Total a Pagar: 177

