

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUADALUPE SALVADOR LOPEZ	II.3.-ORIGEN México	Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC SALG661210RX0	

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
Ocoyucan Puebla	26/11/2019	27/11/2019	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

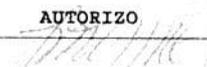
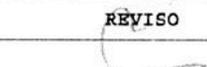
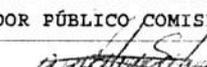
LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS „DESARROLLO INMOBILIARIO „CITY LOMAS SANTIAGO COLZINGO, OCOYUCAN, PUEBLA, Y DESARROLLO INMOBILIARIO „CITY LOMAS, MELACATEPEC, OCOYUCAN, PUEBLA, A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LOS DTU-BR PRESENTADOS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE PUEBLA Y OCOYUCAN, PUEBLA.

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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
		
JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	GUADALUPE SALVADOR LOPEZ JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
16728	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	371.50
S/N	26/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	174.30
24405	27/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	916.40
27160	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,962.20
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,962.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

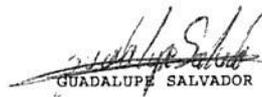
III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS "DESARROLLO INMOBILIARIO ¿CITY LOMAS SANTIAGO COLZINGO, OCOYUCAN, PUEBLA" Y DESARROLLO INMOBILIARIO ¿CITY LOMAS¿ MELACATEPEC, OCOYUCAN, PUEBLA¿, A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LOS DTU-BR PRESENTADOS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

FACTURA

Certificado 00001000000410793699

Fecha de Emisión 2019-11-27 03:17:54

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 0B511DF6-FEB3-4C8E-A5FD-1CAE9E7C0E48

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-27 03:17:58

Folio (xml):24405

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : SALVADOR LOPEZ, GUADALUPE

Estancia 20191126 20191127

Folio : 21843 - 0

HAB : 204

Reservación : I 25639 1

Cajero : APM

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUPE 20439

Contra Code : BAR

Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$126.40 Base: 790.00	790.00	790.00

Sub Total 790.00

IVA(0.16) 126.40

Total Facturado 916.40

*** NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

01

CNEDA : MXN

MXN

T.C : 1.000000

1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 916.40

Sello Digital del CFDI

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PERIONE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA PERIONE SA DE CV

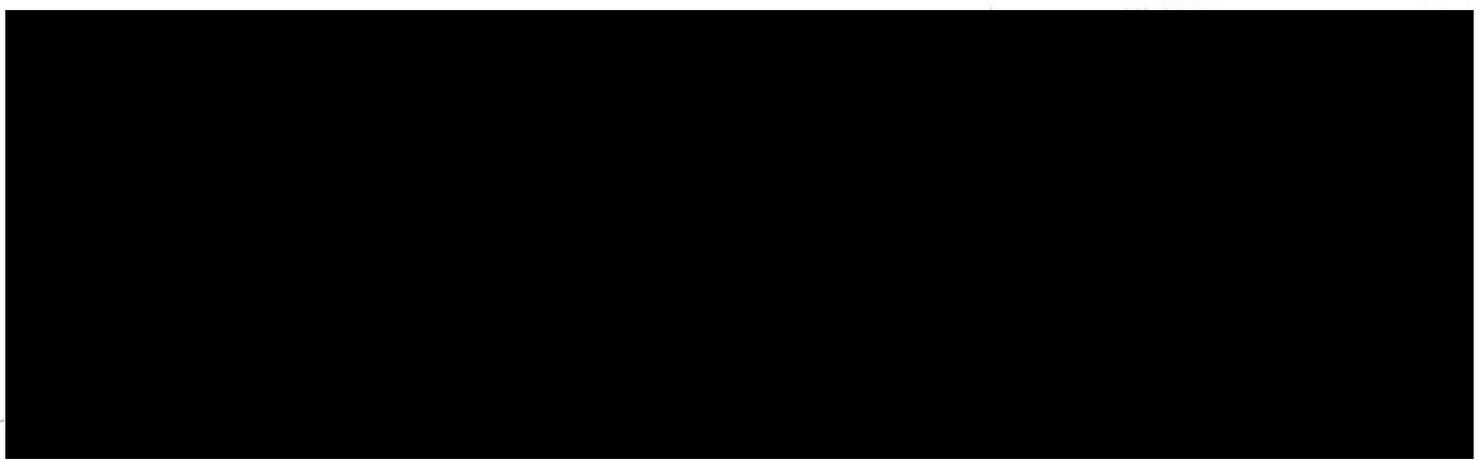
Salvador Lopez

FACTURA 16728

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CANTIDAD	CI AVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	546	CONSUMO EN ALIMENTOS		

Handwritten signature



...
...
...

...
...
...



Factura 27160

FOLIO FISCAL (UUID)

41822320-4C73-404F-B73A-C1404D2D4F1C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407816738

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-27T16:34:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-27T16:24:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72190

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV. EJERCITO NACIONAL, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	--------	--------------------	-------------	-----------------	---------

1.00	E48	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 431.03	\$ 431.03
------	-----	---	---------------------	-----------	-----------

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 431.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.97

IMPORTE CON LETRA QUINIENTOS 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 \$ 431.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 68.97
TOTAL \$ 500.00

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