

FOLIO No.	9425
FECHA	20/10/2020

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** Unidad de Administración y Finanzas

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS II.4.-RFC [REDACTED]

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
Minatitlán Veracruz	22/10/2020	22/10/2020	0 1 MXN	2,850.00 1,425.00 100% 1,425.00
TOTAL DÍAS:			0 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,425.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Reunión de trabajo para dar cumplimiento al compromiso presidencial ¿Las Matas¿

**V. OBSERVACIONES**

**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** [REDACTED] **REVISÓ** [REDACTED] **SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO** [REDACTED]  
Jefe de Unidad de Administración y Finanzas Ruaro Directora de Apoyo Técnico JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HA57845	22/10/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
NA	22/10/2020	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	49.99
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	550.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

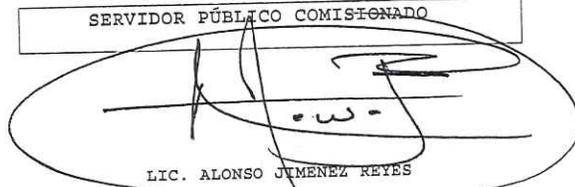
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Reunión de trabajo para dar cumplimiento al compromiso presidencial Las Matas

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. ALONSO JIMENEZ REYES  
 JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** Unidad de Administración y Finanzas

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS II.4.-RFC [REDACTED]

**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
Minatitlán Veracruz	22/10/2020 22/10/2020	0 1	2,850.00 1,425.00	100% 1,425.00
TOTAL DÍAS:		0 1		

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	1,425.00

**IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	500.01
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	49.99
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	550.00
IV.7 NO EJERCIDO			875.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,425.00

**V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES**

V.1 IMPORTE DE PASAJES **0.00** V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS  
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

**VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

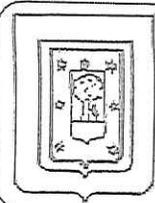
Reunión de trabajo para dar cumplimiento al compromiso presidencial ¿Las Matas¿

**VII. OBSERVACIONES**

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



HOTEL MADRID SA DE CV

BOULEVARD INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2803
NUEVA MINA
MINATITLAN, VERACRUZ CP: 96760
Tel y Fax: 922 223 7633 AL 38,

Factura
HA57845

Lugar, fecha y hora de expedición:
96760 22/oct/2020 10:56:44

Folio SAT: AD98B51F-3BAA-BE4E-9707-E489D31FFB28
Fecha de Certificación: 22/oct/2020 10:57:39
Certificado Emisor: 00001000000404456039
Certificado SAT: 00001000000502000436
Regimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Condiciones y plazos: CONTADO

Datos del cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223, Col. ANAHUAC 1 SECCION
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CD.MEXICO CP: 11320
RFC: [REDACTED]

Table with 7 columns: Part, Clave Prod/Serv, Cantidad, U. Med., Descripción, P. Unitario, Descrito, Importe. Row 1: 1, (90101501), 1, (E48) SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS, 431.04, 431.04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[[1.1]AD98B51F-3BAA-BE4E-9707-E489D31FFB28|2020-10-22T10:57:39|SCD110105654|VpZ6YzbOiwCR3s6cU7GAo0MA8+j0KvBwNHTK9vCHneolYgkFzoeKkSo4IDXeICXACaB6BihW5WO2j|Sn1IL9JYRH6FXUJJOYKXFEhy800m7vzF7ENCXmZw+5hZU+Ax1TtkGJugOeVxgw2ZSj5qA2DVpgM5FWis1Tq|GR8cn9YrAlpoYd7494yAdwdP|oVvHilUuedlyabJpK1U11qFdp6W4lwEsFFW7AawQJsnNyT9i+yUel3SmCGPNuDHpJjBrYn6Z85ZPjrl|Oe/xh3yZudQihlhOSXA0xpMttW+enQonho4PGHJe7GQ1afn|0IGqg1WHio6BICFA==|00001000000502000436]]
Sello digital del CFDI:
jVpZ6YzbOiwCR3s6cU7GAo0MA8+j0KvBwNHTK9vCHneolYgkFzoeKkSo4IDXeICXACaB6BihW5WO2j|Sn1IL9JYRH6FXUJJOYKXFEhy800m7vzF7ENCXmZw+5hZU+Ax1TtkGJugOeVxgw2ZSj5qA2DVpgM5FWis1Tq|GR8cn9YrAlpoYd7494yAdwdP|oVvHilUuedlyabJpK1U11qFdp6W4lwEsFFW7AawQJsnNyT9i+yUel3SmCGPNuDHpJjBrYn6Z85ZPjrl|Oe/xh3yZudQihlhOSXA0xpMttW+enQonho4PGHJe7GQ1afn|0IGqg1WHio6BICFA==
Sello digital del SAT:
S3cCv24sOM1OC9db1ORUPfMOU00kmW4uxLjDxC1gFxbckeyeGLwC1eqTN2Leutv0jHEHFZ9L7dDz8d6ct/8d7neN96itNQzQxw0YsKKKzyz6+LjMcUs/VEUaP9KOUvgem3XvBmH1AnQ2JM90eJAjSvxfjQMp+VvCas8wC81rD7JewLWIKlulPjQZIGI8306+eDVOelk7G0Z1AawscmaqVR/bBYgvvPabz9vRnDygfXdid+AcG8+T7p8UUsyA5v4eIdlGDFus/9mhBRYqZlbpXy4NjKjcwHuggQ71uyzQj7THPg2xDYyZdprkQXWgwl+H23Q==

Summary table with 4 columns: Tipo de comprobante, Método de pago, Forma de Pago, Moneda. Includes rows for 'Importe Total con Letra', 'Subtotal IVA 16%', 'Observaciones CONSUMO DE ALIMENTOS', and 'Total'.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 AV. EJERCITO NACIONAL 223  
 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO  
 R.F.C. [REDACTED]  
 C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

**VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.**

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA  
 CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA  
 CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360  
 TEL.56031165  
 FAX 56031105

**FACTURA FISCAL**

**FCI 587**

Fecha: 21/Oct/2020 15:23:27  
 Cliente: 055001  
 Vendedor: SEMARNAT  
 Fecha Timbre: 21/ Oct/2020 15:23:30  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal: 293EC059-A444-4895-954F-E85E67537D26

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZREYES/ALONSO	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/MTT/MEX SALIDA SALIDA Y REGRESO 22 OCT	9489517814		LFL	590.00	1,009.00	3,682.00
							Base: 3,687.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
1	JIMENEZREYES/ALONSO	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO W			CXS	32.00	0.00	200.00
							Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020  
 ( CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 587  
 Vendedor: SEMARNAT S/CC  
 Solicito: UR-513 FOLIO : PA-LP-089/2020  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

TOTAL IVA AL:  
 16.00 622.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 5,513.00 DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 3,882.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 TOTAL I.V.A.: 622.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,009.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 5,513.00**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 21/10/2020 la cantidad de: ( CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)  
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: 00001000000504372938 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.