

FOLIO No.	19585
FECHA	05/11/2021

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE ABEL GONZALEZ SOLANO  
II.2.-CARGO ENLACE  
II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.4.-RFC

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	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Chetumal Quintana Roo	09/11/2021	10/11/2021	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			1	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

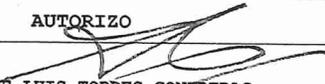
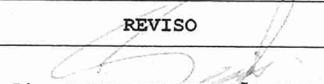
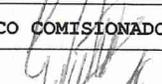
COMISION AL ESTADO DE QUINTANA ROO CON MOTIVO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE VIDA SILVESTRE

**V. OBSERVACIONES**

SE INFORMA QUE EL COMISIONADO TENDRA QUE ACUDIR A DISTINTOS PUNTOS DE LA ENTIDAD POR RAZONES PROPIAS DE LA COMISION.

**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>
 LIC. JOSÉ LUIS TORRES CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS	 Lic. EDGAR LUIS SALDAÑA OCHOA DIRECTOR DE CONTROL DEL GASTO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	 ABEL GONZALEZ SOLANO ENLACE



RFC emisor:  
 Nombre emisor:  
 RFC receptor: SMA941228GU8  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y  
 RECURS OS NATURALES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de  
 emisión: 06600 2021-11-24 11:46:25  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		86.21	86.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS GO TO FLY CHETUMAL10/11/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	13.79

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 86.21  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 13.79  
 Total \$ 100.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
 No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2021-11-24 11:50:25



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2021-11-24T11:46:25	2021-11-24T11:50:25	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

  
Imprimir

RFC emisor:  
 Nombre emisor:  
 RFC receptor: SMA941228GU8  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y  
 RECURS OS NATURALES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06600 2021-11-24 11:52:07  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		67.24	67.24				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS GO TO FLY CHETUMAL 10/11/2021				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	67.24	Tasa	16.0000%	10.76

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 67.24  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10.76  
 Total \$ 78.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
 No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2021-11-24 11:54:53

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2021-11-24T11:52:07	2021-11-24T11:54:53	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



**Factura:** 353157395

Serie: CAN  
-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**

**Número del serie CSD del SAT:**  
**Número del serie CSD del emisor:**

**Fecha de emisión:** 2021-11-22T10:29:37  
**Fecha de certificación:** 2021-11-22T10:29:38

**Facturado a:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL N. 223 **C.P :** 11320  
**Delegación/Municipio:** MIGUEL HIDALGO **Colonia:** ANAHUAC 1A SECCION  
**RFC:** SMA941228GU8 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	TRI PACK GANSITO 150G	34.72	2.78	34.72
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 147G	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50131700	HERSHEYS CHOCOLATE 236ML TETRA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50131700	HERSHEYS CHOCOLATE 236ML TETRA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.43	1.07	13.43

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	92.22
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 8%</b>	1.07
	<b>TASA IEPS 8%</b>	4.71
	<b>TOTAL MXN</b>	98.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

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

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2021-11-22T10:29:37	2021-11-22T10:29:38	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$98.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 10/11/2021 08:38:12a. m.

FECHA DE TIMBRADO 10/11/2021 08:34:37a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 80586

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

**DATOS FACTURACION**

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

SMA941228GU8

CODIGO POSTAL

11320

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-105489 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 210126, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 210126 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 162.07	0.00	\$ 162.07

**DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:**

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

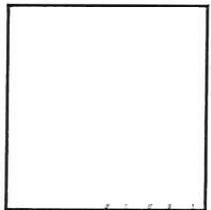
SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$162.07
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$25.93
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$188.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$188.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2021-11-10T08:38:12	2021-11-10T08:34:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Folio: 6156

Fecha: 2021-11-09T15:09:37

Lugar Expedición: 77930

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

**EMISOR**

FC: **Nombre:**  
régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**

FC: SMA941228GU8 **Nombre:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Residencia Fiscal: **Uso CFDI:** G03 - Gastos en General.  
UmRegIdTrib:

**DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE**

Moneda: MXN - Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 - Efectivo  
Tipo de Cambio: **Condiciones de Pago:**  
Fecha Confirmación: **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**PARTIDAS DEL COMPROBANTE**

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
90101501		1	E48	Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	468.10	0.00	002 - IVA	74.90	468.10

Importe con letra:  
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)  
Número de Serie del Certificado SAT:

<b>Sub Total:</b>	468.10
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Total Impuestos Traslados:</b>	74.90
<b>Total Impuestos Retenidos:</b>	0.00
<b>Total Comprobante:</b>	543.00

Número de Serie del Certificado del Emisor:

Fecha y Hora de Certificación:  
2021-11-09T15:09:38  
Clave Fiscal - UUID:

Sello digital:

Sello del SAT:

Cadena Original:

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2021-11-09T15:09:37	2021-11-09T15:09:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$543.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30  
Reservas: 01-800-7195-840  
www.hotelloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

FECHA DE EMISION 09/11/2021 07:00:33p. m.

FECHA DE TIMBRADO 09/11/2021 06:56:58p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 89517

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

**DATOS FACTURACION**

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

SMA941228GU8

CODIGO POSTAL

11320

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

FOL. INT.: F562793 REST: 107 HUESPED: GONZALEZ//ABEL F. ENTRADA: 09/11/2021 F. SALIDA: 10/11/2021

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 702.98	0.00	\$ 702.98
					0.00	
					0.00	

Check-OutDCS 19:00:33

**DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:**

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

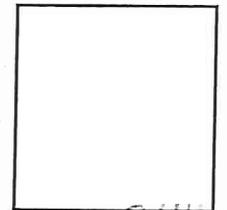
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$702.98
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$112.48
ISH [3%]:	\$21.09
D.S.A	13.45
Total Factura:	\$850.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2021-11-09T19:00:33	2021-11-09T18:56:58	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir