

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE PAOLA FLORES MEJIA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DE CAPACITACION RURAL Y SUSTENTABLE II.4.-RFC FOMP850413IM6

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 MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
Ocotlán de Morelos Oaxaca	27/05/2024 29/05/2024	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**

REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO BIOFÁBRICAS, HUERTOS Y VIVEROS DE COPUDA

**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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	--------	------------------------------

LICENCIADA MARIANA MORALES HERNANDEZ  
COORDINADORA GENERAL

LICENCIADA XITLALLY EDITH SANCHEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DE AREA

PAOLA FLORES MEJIA  
SUBDIRECTORA DE CAPACITACION RURAL Y SUSTENTABLE



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
23916 ✓	27/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.72
23917 ✓	27/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.32
20117 ✓	27/05/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	714.00
23931 ✓	28/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.60
667 ✓	29/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,417.64
<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	1,417.64

II. GASTOS DE PASAJES

010152329477 ✓	27/05/2024	PASAJES	AUTOBUS					575.00
080151619554 ✓	29/05/2024	PASAJES	AUTOBUS					876.00
<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>								1,451.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LOS RESULTADOS PRESENTADOS REFLEJAN AVANCES SIGNIFICATIVOS EN EL PROYECTO DE LAS COMUNIDADES Y DEL EQUIPO EN EL TERRITORIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

*Paola Flores Mejía*

C. PAOLA FLORES MEJIA

SUBDIRECTORA DE CAPACITACION RURAL Y  
SUSTENTABLE

*2*



**SOCORRO SANTOS GOMEZ**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMÁS JALIEZA, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México  
 Tel. 9516143345

**CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 SMA941228GU8  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
 DOMICILIO FISCAL: 11320  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 14210, MEXICO D.F

**Factura 23916**  
**FOLIO FISCAL (UUID)**

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2024-05-27T17:45:57

**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**

2024-05-27T17:35:17

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

71507

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS  Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 167 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.72	\$ 167.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 167.00

**IMPORTE CON LETRA**

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS, 72/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE**  
**FORMA DE PAGO**  
**MÉTODO DE PAGO**  
**MONEDA**  
**VERSION**  
**EXPORTACION**

I - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUJE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano  
 4.0  
 01 - No aplica

**SUBTOTAL** \$ 167.00  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 26.72  
**TOTAL** \$ 193.72

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



**SOCORRO SANTOS GOMEZ**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMAS JALIEZA, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México  
 Tel. 9516143345

**CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 SMA941228GU8  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
 DOMICILIO FISCAL: 11320  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 14210, MEXICO D.F

**Factura 23917**  
 FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 71507

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS  Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 202 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32.32	\$ 202.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 202.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 32/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA  
 VERSION  
 EXPORTACION

I - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano  
 4.0  
 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 202.00  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 32.32  
 TOTAL \$ 234.32

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



HOTEL REAL DE OCOTLAN

HR0090403RZ0
AVENIDA MORELOS 500 CENTRO
OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN
DE MORELOS Oaxaca México C.P.
7151Q

Versión: 4.0

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión: 04/06/2024 11:15:29 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 04/06/2024 11:15:30 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 20117

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223 Anáhuac I Sección Ciudad de México Miguel
Hidalgo Ciudad de México México C.P. 11320
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Impuesto, Precio Unitario, Importe. Includes a summary table with Subtotal, IVA Traslado, ISH Traslado, and Total.

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Areas for digital stamps: Sello digital Emisor, Sello digital del SAT, Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 04/06/2024 11:15:30
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



# SOCORRO SANTOS GOMEZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMAS JALIEZA, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México  
Tel. 9516143345

## CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 11320  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
14210, MEXICO D.F

Factura 23931  
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-28T17:56:07

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-28T17:40:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71507

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS  Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 160 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.60	\$ 160.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 160.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

	SUBTOTAL	\$ 160.00
	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 25.60
	TOTAL	\$ 185.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Fecha de Emisión  
29/5/2024  
Fecha de Certificación  
Mayo 29 2024 - 17:41:05  
CDS del Emisor  
CDS del SAT

# Factura

Folio Interno: N° 667  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 68000

**Datos del Emisor**  
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ JUAREZ  
R.F.C.: [REDACTED]  
RÉGIMEN FISCAL: 626 Régimen Simplificado de Confianza  
Domicilio: 20 de Noviembre No. 416 Col. Oaxaca Centro Oaxaca de Juárez Oaxaca

**Datos del Receptor**  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANAHUAC I SECCION, CP. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

CANTIDAD	U.M.	CODIGO SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	78.430	78.43

IMPORTE CON LETRA	Subtotal \$	78.43
	I.V.A \$	12.55
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	RET ISR \$	0.98
	Total \$	90.00

Forma de Pago: Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso del CDFI: G03, Gastos en general.  
Moneda: MXN, Peso Mexicano



Sello digital del CFDI [REDACTED]  
Sello del SAT [REDACTED]  
Cadena original del Timbre [REDACTED]

AUTOS PULLMAN  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

080151619554

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Fecha: 03-06-2024

Referencia:

Fecha y Hora:

2024-06-03T10:16:03

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO OAXACA-MEXICO TAPO MXD FOL. 080151619554 ASIENTO. 14 29/05/2024	\$755.17	\$755.17	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: .....OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ....

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$755.17
Sub-total:	\$755.17
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$120.83
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$876.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2024-06-03T10:16:04	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
	VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



AUTOS PULLMAN  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010152329477

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Seria:

AP

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

2024-06-03T10:53:13

Fecha y Hora:

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 03-06-2024

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHLAC I SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010152329477 ASIENTO. 21 27/05/2024	\$495.69	\$495.69	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cla. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$495.69  
Sub-total: \$495.69  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$79.31  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$575.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los Tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2024-06-03T10:53:13	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
	VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: