

**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	JAVIER LARA ARZATE	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR DE COMUNICACION EDUCATIVA	II.4.-RFC	LAAJ620803P87	

Me permito informar a usted qué 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
MINATITLÁN	Veracruz	06/06/2024 06/06/2024	0 1	MXN 1,700.00 850.00 100% 850.00
		TOTAL DÍAS:	0 1	EUROS 0.00 DÓLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA JORNADA DE REFORESTACIÓN EN EL TIRADERO A CIELO ABIERTO "LAS MATAS" Y REUNIÓN CON EL SECTOR AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DE VERACRUZ

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	REVISÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LICENCIADA MARÍA MORALES BERNARDEZ COORDINADORA GENERAL	LICENCIADA XITLALLY EDITH SÁNCHEZ BERNARDEZ DIRECTORA DE ÁREA	JAVIER LARA ARZATE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA



FOLIO No.	15396
FECHA	04/07/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
T2436	06/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
D MOZ-14-002	06/06/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	840.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	840.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIARON UN SÓLIDO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LOGRANDO UNA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS Y MIEMBROS DEL SECTOR AMBIENTAL EN LA REFORESTACIÓN DE "LAS MATAS"

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

--

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER LARA ARZATE

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

06/06/2024 05:46:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/06/2024 05:46:14 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: HOTEL VALGRANDE
 RFC: HVA861210V76
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 11320
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 96400
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	42086	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$431.03	\$0.00	\$431.03
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97		

OBSERVACIONES: Folios -> 06/06/24: 42086.

SUBTOTAL	\$431.03
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.97
TOTAL	\$500.00

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
[REDACTED]	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



Factura Electrónica

D MOZ-14-002344943

Fecha Expedición:

2024-06-19T16:25:28

EMISOR:

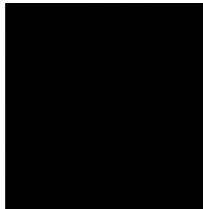
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
 RFC: TTN08072242A
 Regimen Fiscal 603
 AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
 LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 Domicilio Fiscal: 11320
 Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante Moneda	Ingresa 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 2024-06-06 NOMBRE PASAJERO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$340.00	\$340.00



Subtotal: \$340.00
 Total: \$340.00

trescientos cuarenta pesos MXN

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

Folio Fiscal:	██████████	Fecha de Certificación:	2024-06-19T16:23:28
Serie del Certificado del SAT:	██████████	Serie del Certificado de Sello Digital :	██████████

Sello Digital del CFDI:

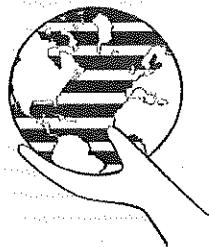


Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



**EL MUNDO ES TUO, S. A. DE C. V.****FACTURA****FGR 46946**

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
 COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
 C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
 FAX. 56-39-01-92
 R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001055**CLIENTE:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
 MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
 C.P.11320 TEL.54900900
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]**FECHA/HORA:** 2024-06-04 13:33:42**SOLICITADO POR:** MARGARITO AYALA HERNANDEZ**T.C.:** 17.0177**LUGAR DE EXPEDICION:** CIUDAD DE MÉXICO**FECHA TIMBRE:** 2024-06-04 13:33:47**No. CUENTA:** [REDACTED]**TIPO COMPROBANTE** I INGRESO**CLAVE CONFIRMACIÓN:** [REDACTED]**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1.00	LARAARZATE/JAVIER	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MTT/MEX	5420882960	6,070.00	971.20	.00	1,229.00	.00
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 971.20				
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	5420882960	70.00	11.20	.00	.00	.00
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 11.20				

CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-012/2023
 FOLIO PA-AD-EX-759/2024-115

**VENDEDOR PRINCIPAL:** JORGE LUIS TORRESILLAS**SUBTOTAL:** \$ 6,140.00**I.V.A. 16%:** \$ 982.40**T.U.A.:** \$ 1,229.00**VENDEDOR AUXILIAR:****CENTRO DE COSTO:** UR 115**DEPTO:****PNR:****MONEDA:** MXN Peso Mexicano**MÉTODO PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido**FORMAS DE PAGO:**

99 POR DEFINIR

\$ 8,351.40

TOTAL A PAGAR :

\$ 8,351.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**Sello Digital del CFDI:****Sello del SAT****Versión 4****REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.