



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	22827
FECHA	09/08/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C-801	02/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,425.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,425.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,425.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION

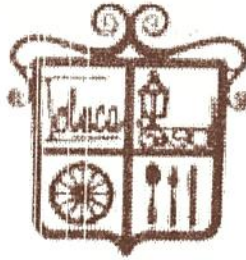
IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIEL MENA ROJAS
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE
DELEGACIONES

000007



Club de Golf San Carlos

DATOS FISCALES

FOLIO: C-801

FECHA:

HAB: 2018-08-02 19:45:01

CERTIFICADO: 00001000000405245326

MONEDA: MXN Peso Mexicano

TC: 1

PAGO

METODO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA: 01 Efectivo

EMISOR

HRAT30828R50

Hostel Las Ramblas, SA de CV

RECHIMEN FISCAL

601

LUGAR DE EXPEDICION

50150

CLIENTE

SMA041228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: P01 For definir

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION
DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000405332712

FOLIO FISCAL:

4D23E600-5400-432C-9E39-9308C3F2922A

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2018-08-02 19:45:03

#	Clave	# Identif.	Unidad	SubTotal
	Descripcion		Valor Unit.	Desc
1	90101501	CONS	E48	\$1730.1
	Consumo		\$1730.17	-\$0

SUBTOTAL	\$1,730.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$276.83
IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL	\$0.00
TOTAL	\$2,007.00

DOS MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

002 0.16 % \$276.83

0000008

000009

SEILLO DIGITAL DEL CFDI

panEzVbQdZf1lCVjVSe/z7v4SET3lnh2+DF
lsWVKZ1eJ+quv6Ph2/U2Ry/UH4MMwd1bAck
3jz7B1esj+7LqI4NTN38xDEKdcYqZ7Y1C1C
60wsg9uE5E573ZDp1bFAV1Dq7BMy+WEJ
uF4Ct2LHs57dv94ggaVxY9v1KuBNGaU
dr22tHqC1vWk1b1oknRnYGUqAwHa
3gB1tE7d8B1wZnFoz5HI73YonY9aD8bT
VOAzC0Oer+3d1tIGLOTqYQYA4va5NtucfM
aaah14B1meth9Im/UTj5WUZ/CaW3rX7
ht1af5uVjJ9Z6QYttYvAlGa==



descargar esta factura en formato digital
ingresa a:

<http://mi.lactura.mx>

e ingresa la siguiente clave:

N9415SE38H72C9

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 02/08/2018 Hora: 11:08:08
Número ID: 000050 Carril: 2311
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00358102
Efactura: 5X4H-FE5A-VYYE-SY
Tarifa: \$ 53.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 53.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 011

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 02/08/2018 Hora: 10:59:12
Número ID: 5 Máquina: C33
Caseta: /1179 Clase: AUTO
Consecutivo: 71179
Efactura: H8 JI-KOM-GOTO-NGVO-ZABE-RE8
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

5813-4397, 5813168
REFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 02/08/2018 Hora: 20:50:21
Número ID: 000062 Carril: 2120
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00342342
Efactura: E79C-AVGN-F59G-VUY5
Tarifa: \$ 53.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 53.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MEXICO-MARQUESA

Fecha: 02/08/2018 Hora: 20:50:21
Número ID: 000096 Carril: 2148
Consecutivo: 00161402
Efactura: T69Z-3RG4-3KBL-GODI
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

0000007

\$ 270=

OPERADORA AGUESU, S.A. DE C.V.
P06890 / RFC OAG000424G49
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, No. 271
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, CDMX
C.P. 01219, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No. **W 104884**
FOLIO FISCAL **7f8799bf-bb8a-4e82-8f96-a99a47d65c7b**
LUGAR DE EXPEDICION **01219**

FECHA: 2018-08-03 HORA: 11:27:40 R.F.C.: SMA941228GU8 USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 21001218
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Av. Ejercito Nacional 223
Anahuac 1 seccion
Miguel Hidalgo
CIUDAD DE MEXICO MEXICO D.F., México, C.P. 11320

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
41.7000	LTR Litro	32026	15101506 32026	G Premium	\$17.775060	\$741.22	\$0.00

Factura s/nota(s) : 128563-0

Sello Digital del Emisor:

RMyc6AniAQe3ZKCLUoqW2wUW95GKV2/pgBZ243oZYhZko2cXcr878aALNu6xElWvKyeRNzB3z5pRI+YMi0ht373GINUSE4NkV8djGOnBcY5kAUdbIFAoMv94GaDQZNZdjOIM0rYsPZT1oWcMrsnjCYUCVlwgXFXZk1rY3mkfUzXJltiTM09QaZmwOjWzjF5OapJFIB46ifptfQa2lhaolInqGISxsivePeWtAywS7nMw8ZD4Cnf74hX+NWjaLZle6lg2mj7VivNBYIJnmv/MJo0kTBNYGipDwrPvABZaY/XJO+bzXUMz2gorFGtNH64y4XBw9ky6kP7CU355xRRtA==

Sello del SAT:

YsYBq1qVY1mO/5QUtE2dg1mY0JiHiOC+Yn+8rp9DoQYmJqGlmVbsn2s7MTLgc9KnGOpWCpwEPPnBNfr1KYI9kYmYMK7uPSeJq3Evf59PNERKBT+eaPc8MsgS2hNsvx/1sQ31qSC5ns8RJROo97MQvGC2ZkYeevwzFPGBJ/eNp53ldXlwP/hR9fJNKvGfdhUigNLT0bOn3vupx+r8eANMZw02mcT/wnolehq+zaKhSifdnFm5rAaKW4OBOW1M0u5QhRm/ry56fZ9bcjfm7aEwt+xMRRKV3g1MxmEidTurSFTOV192hq839WblgeXXj92WLcfhUBIIB0Vrcd2GrZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7f8799bf-bb8a-4e82-8f96-a99a47d65c7b|2018-08-03T11:29:24|EDI101020E99|RMyc6AniAQe3ZKCLUoqW2wUW95GKV2/pgBZ243oZYhZko2cXcr878aALNu6xElWvKyeRNzB3z5pRI+YMi0ht373GINUSE4NkV8djGOnBcY5kAUdbIFAoMv94GaDQZNZdjOIM0rYsPZT1oWcMrsnjCYUCVlwgXFXZk1rY3mkfUzXJltiTM09QaZmwOjWzjF5OapJFIB46ifptfQa2lhaolInqGISxsivePeWtAywS7nMw8ZD4Cnf74hX+NWjaLZle6lg2mj7VivNBYIJnmv/MJo0kTBNYGipDwrPvABZaY/XJO+bzXUMz2gorFGtNH64y4XBw9ky6kP7CU355xRRtA=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos cincuenta y seis pesos 52/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2006)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$741.22
I.V.A. 16.00% \$115.30
TOTAL \$856.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-08-03T11:27:40 - Fecha y hora de certificación: 2018-08-03T11:29:24
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407500842 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMX / ControlGas

Página: 1/1

000008

600000