

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
 DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
407015	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	447.00
10562	03/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,150.00
669011125721	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	381.00
152RLISR TAXI	05/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	195.15
0397C440D38D	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.75
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,320.90
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,320.90

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVARON DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER LA TRANSFERENCIA DE LAS ISLAS MARIAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

[Redacted]

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[Redacted Signature]

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

No. de serie del Certificado de Sello Digital

Pág. 1 de 1

EMISOR

LUGAR DE EXPEDICION

No. de serie del Certificado del SAT



PROVEEDOR DE SERVICIOS TURISTICOS GARZA CANELA S DE RL DE CV

, Col. Centro C.P. 63740, San Blas, Mpio.: San Blas, Edo.: NAYARIT, MEXICO.

PAREDES SUR No. 106, Col. Centro C.P. 63740, San Blas, Mpio.: San Blas, Edo.: Nayarit, MEXICO. hotel@garzacanela.com

FACTURA

FECHA

03/09/2019 20:59:15

RECEPTOR

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SMA941228GU8

Av. Ejercito Nacional 223, col. Anahuac, C.P. 11320, Mpio.: Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, MEXICO.

Conceptos

CANT.	CODIGO	Cod. SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	HOS	90111800	HOSPEDAJE	E48 Unidad de servicio	966.39	966.39	
Total en letra: Vendedor						SubTotal	966.3900
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.						IVA 16%:	154.6200
General de Ley Personas Morales						Hospedaje	28.9900
Usó CFDI: G03 Gastos en general						TOTAL:	\$1,150.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Folio Fiscal:

FP131951-265C-4E89-A231-1A87F8F3F9F4

Fecha y hora de certificación

2019-09-03T10:00:37

Forma de pago
01 Efectivo

Moneda Tipo cambio Importe
Peso Mexic 1.00 1,150.00

PUE Pago en una sola exhibición
EFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signature]

000008

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: [REDACTED]
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura
Serie: Folio: [REDACTED]
Serie certificado del emisor: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie del certificado del SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-09-06T11:41:16

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-09-06T11:41:12

Forma de pago principal: 01, Efectivo
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$34.48	\$34.48
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$293.97	\$293.97

Subtotal:	\$328.45
002 IVA 16.00%:	\$52.55
Total a pagar:	\$381.00

Consumo del día 05/09/2019

Importe con letra:
(Trescientos ochenta y un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



000010



FACTURA

GASTROSUR, S.A. DE C.V.	SUCURSAL: 1026
601 - General de Ley Personas Morales	TICKET: [REDACTED]
USO CFDI G03 - Gastos en general	FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2019 12:29:03 p. m.
	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	61.66	\$385.34	\$385.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$385.34
CONSUMO DEL DÍA 03/09/2019	IVA	\$61.66
	TOTAL	\$447.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/09/2019 12:30:29 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



RFC emisor: [REDACTED] Folio fiscal: [REDACTED]
 Nombre emisor: M [REDACTED] No. de serie del CSD: [REDACTED]
 RFC receptor: SMA941228GU8 Código postal, fecha y hora de emisión: 63740 2019-09-06 15:11:47
 Nombre receptor: Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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		127.37	127.37				
Descripción	consumo de alimentos del día 05 de septiembre del 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	127.37	Tasa	16.0000%	20.38

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

Subtotal \$ 127.37
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.38
 Total \$ 147.75

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-06 15:15:26
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

000020