

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FAE-009180	28/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
BPB-17062	29/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	643.00
A-32069	29/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	579.00
A-130224	30/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	358.00
18207	30/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,737.00
152RLISR	30/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	371.98
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,968.98
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,968.98

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

[Redacted]

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

[Redacted]

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[Redacted]



OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE CV

BLVD BELISARIO DOMINGUEZ
 JARDINES DE TUXTLA
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 CP: 29020 MEXICO
 Tel: 961 61 7 10 13
 Expendido en: 29020

FACTURA INGRESO	
Fecha de Emisión	28-10-2019 22:32:13
Fecha de Certificación	2019-10-28T22:32:14
No. de Serie del Certificado del Emisor	[REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT	[REDACTED]

Cliente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD
SMA941228GU8
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	Servicio (E48)	CONSUMO de acuerdo a 275792 Impuesto: Base=241.38 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=38.62 DE ACUERDO A LOS TICKETS 275792	241.38	241.38
Total con letra DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$241.38
				IVA 16%	\$38.62
				Total	\$280.00

Sello Digital del Emisor:
 [REDACTED]

Sello Digital del SAT:
 [REDACTED]

Cadena original:
 [REDACTED]

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
 LUGAR DE EXPEDICION: 29020
 REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales



GRUPO EMPRESARIAL BAKTUN SA DE CV

R.F.C. [REDACTED] REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 DIRECCION BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE PROLOGONGACION LIBRAMIENTO SUR Y
 BOULEVARD PASEO LAS FUENTES, NO. EXT 1345, COL. SANTA ELENA C.P. 29060
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS BAKTUN
 BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE PROLOGONG, NO. EXT 1345, COL. SANTA
 ELENA C.P. 29060 TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO.

FACTURA
 [REDACTED]

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
[REDACTED]	[REDACTED]	29 OCTUBRE 2019 19:15:12	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT		FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA
[REDACTED]		29 OCTUBRE 2019 19:15:12	MXN

CLIENTE
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DOMICILIO: AV. EJERCITO NACIONAL, NO. EXT 223, COL ANAHUAC
 R.F.C. SMA941228GU8 1RA SECCION C.P. 11320 MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
 MEXICO, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 554.31	\$ 0.00	\$ 554.31

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
"SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N."	SUB-TOTAL \$554.31
	DESCUENTO \$0.00
	002 - IVA (16.00%) \$88.69
	TOTAL 643.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
 [REDACTED]
 e5a5H0z[3t.6H9JCCtSEYEWjPHYS0e9oA==|00001000000402846635|]

Sello digital del emisor:
 [REDACTED]

Sello digital del SAT:
 [REDACTED]

Forma de Pago: 01 - Efectivo Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

No Comp. [REDACTED]
 N. Proc. Sol. [REDACTED]
 N. Solicit. [REDACTED]
 N. Pago. [REDACTED]
 Folio [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSIÓN 3.3

000010



CRISTEL COELLO MORENO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 29000
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: [Redacted]
 Fecha: 29/10/2019 16:11:19

Datos del cliente
 Cliente: SEMARNAT
 R.F.C.: SMA941228GU8
 Domicilio: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAL 1° SECCION, C.P. 11320, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019	499.14	0.00	002 - IVA - 79.86	499.14

Importe con letra:
 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	499.14
Impuestos Traslados	79.86
Total	579.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
 Folio fiscal: [Redacted]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: Octubre 29 2019 - 16:11:25
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 [Redacted]

Sello del SAT
 [Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [Redacted]

000012



MAYAS GRILL SA DE CV

TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 No. Int
Aeropuerto Internacional
Chiapa de Corzo Chiapas México
29160
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Factura

FECHA	FOLIO	SERIE
30/10/2019 16:11:24	[REDACTED]	[REDACTED]

*Efectos fiscales al pago
TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

CLIENTE

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD
R.F.C.: SMA941228GU8 USO CFDI: G03-Gastos en general
DOMICILIO: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección C.P.: 11320
MUNICIPIO: Miguel Hidalgo ESTADO: Ciudad de México PAIS: México

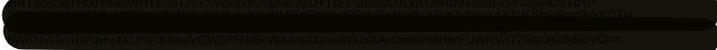
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUC/SERV	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	NARANJADA CON AGUA MINERAL	54.31	002 - IVA - 8.69	54.31
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	CALDO TLALPEÑO	93.10	002 - IVA - 14.90	93.10
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	CLUB SANDWITCH CON PAN BLACO O INTEGRAL	106.90	002 - IVA - 17.10	106.90
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	LIMONADA CON AGUA MINERAL	54.31	002 - IVA - 8.69	54.31

Observaciones:



Importe con Letra			SUBTOTAL	308.62
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			16% I.V.A	49.38
Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	TOTAL	358.00
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo		Propina	0.00
	Moneda		GRAN TOTAL	358.00
	MXN - Peso Mexicano			

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Folio Fiscal: [REDACTED]
Certificado del Emisor: [REDACTED]

Fecha y Hora de certificación: Octubre 30 2019 - 16:11:27
Certificado del SAT: 00001000000404486074

000014

OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE CV

Domicilio Fiscal:
Blvd. Belisario Dominguez Km. 1081
Col. Jardines de Tuxtla
Tuxtla Gutierrez Chiapas
México C.P.: 29020



**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA**

Folio Fiscal
Nºde Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 30/10/2019 09:05:56a. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 30 de Octubre de 2019 09:05:45 a.m.
Nº Certificado
Serie y folio interno FrontDesk
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
Blvd. Dr. Belisario Domínguez Km 1081 Col. Jardines de Tuxtla
Tuxtla Gutierrez Chiapas
MEX, C.P.: 29020

Lugar de expedicion: 29020 Mexico, Chiapas
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
Calle Av. EJERCITO NACIONAL 223
Colonia ANAHUAC I SECCION
Localidad CIUDAD DE MEXICO
C.P. 11320
Jso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. MIGUEL HIDALGO
Estado CIUDAD DE MEXICO
País MX

F. Llegada 28-10-19 Folio Opera 132167
F. Salida 30-10-19 No. Habitación 2610

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Herrera-Garcia, Jose-Enrique
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje (2)	E48	2,300.00	E48	90111501	2,300.00
OS - Bank/Debit Card XXXXXXXXXXXX4315 (MXN) 2,737.00						
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Cuenta de pago:						

Operadora de Estancias Creativas, S.A. de C.V.
HOLIDAY INN TUXTLA
Habitaciones y Servicios
OCT 2019
PAGADO
CAJERO EN TURNO

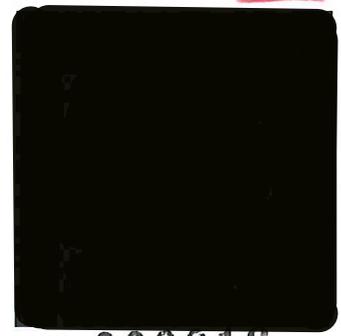
Importe con Letra : DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	2,300.00
ISH EDO. 2.00 %	46.00
ISH MPIO.1.00 %	23.00
I.V.A. 16.00 %	368.00
Total	2,737.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



000016