

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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
26637	19/02/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.00
4499823	19/02/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.00
55611	20/02/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	761.60
47AC	20/02/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	885.00
S/N	21/02/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	82.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,139.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,139.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

GIRA A ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC SALG661210RX0

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
Ciudad Ixtépec Oaxaca	19/02/2019 21/02/2019	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLÁRES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

GIRA A ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

V. OBSERVACIONES

LLEGADA A LA CIUDAD DE IXTEPEC, OAXACA, Y REGRESO VIA MINATITLAN, VERACRUZ.

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

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

REVISO

Lic. Blanca Aracely Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Huésped: SALVADOR GUADALUPE
Estancia: 20/02/19 al 21/02/19
Habitación: 230
Cuenta: 000210832

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Imp
1.00	E48	90111800-CUARTOS DE HOTEL RENTA DE HABITACION	\$750.00	002-16.00%	\$120.0000

Subtotal: \$750
IVA:(0.160000%) \$120
ISH:(2.00%) \$15
Total: \$885

*** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1]DF05E13B-4D23-4536-A6C1-FA0D5F6247AC[2019-02-21T09:37:17][All5bmAQ9YHv+DoOsgav2LXNjSuveQw1yWgRAVMJAX5GID4d3yRwcE4mwO1NvR95RSLVaQYMY+RL6LuHXaO97WdnwOcr27YBN3eBehDvYLicRWbBre0K0p0lrSdOcynuUYf+XdVFWPTSBvlpjSLIdYlzx8WhrSpYdvrailu6xGnw1K8FZ88+P9kAIE1wQIB4gDrFS3dv2Bfily5V1fh2Q2oetelvo+FH8HC+ygt5A108MhJJCbuQw/bJnUSATpICMs+ilwZHG9JZhK7uADAN5YcLyY0H Qw/A2Er8z8pgE6x55e3z35A7w52oL5rF9hSxGthoyjQ==[00001000000406258094]

Sello Digital: All5bmAQ9YHv+DoOsgav2LXNjSuveQw1yWgRAVMJAX5GID4d3yRwcE4mwO1NvR95RSLVaQYMY+RL6LuHXaO97WdnwOcr27YBN3eBehDvYLicRWbBre0K0p0lrSdOcynuUYf+XdVFWPTSBvlpjSLIdYlzx8WhrSpYdvrailu6xGnw1K8FZ88+P9kAIE1wQIB4gDrFS3dv2Bfily5V1fh2Q2oetelvo+FH8HC+ygt5A108MhJJCbuQw/bJnUSATpICMs+ilwZHG9JZhK7uADAN5YcLyY0H Qw/A2Er8z8pgE6x55e3z35A7w52oL5rF9hSxGthoyjQ==

Sello del SAT: YdRHF0PvOw2foeiRe/75IY2asDZauvSQ1z6LbFBV6Hr90v1AFW2 ugu0iu3a1j1ZzQhM63T+H5hxyChj8G9v8+ZbBY3qWeZTGTa1QvWbW8tyYjr8IE+eujfw+3EX1XUvmtO+dm0SACqerYABukNc c8TPVKQ/Ox3AgAKAZgIBVipB+NaXZGMypTYOXSmBG+E/H7D6j94uAUJNLbYgyJd1lIDyYWUcHr8RLy1ROBgfFa7OqdfkbevKA U60NYbBmulSALszjyn+0e4azfKX/wpcnpyJLqWbv062GGdM2pLRSVECRsvWMwLud5i3YPJaT8UtSsX7H37k+uIA==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2019-02-21T09:37:17

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmision S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
PERSONA 2

FOLIO : A 238943
VEND. :
MESA : 19 2 PERSONAS
FECHA : MAR 19 FEB 19 10:33 PM

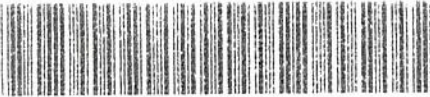
ALIMENTOS 203.00
EFFECTIVO (M.N) 205.00
EFFECTIVO (M.N) -2.00

203.00

(DOSCIENTOS TRES
PESOS 00/100 M.N)
IVA : 28.00 NETO : 175.00
19-02 2019 22:33 C95806 CID0000 TC2

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43515296803902 *
* Monto : 203.00 *



43515296803902

FACTURA

TIWBERDF

4499823

FECHA

Mexico, Oaxaca

2019-02-19 22:32:54

DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
[SCAL: 42A3C3F3-8B90-0F4F-8A8A-1A2F4B98A274
DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/02/2019 10:37:53 p.m.

ISCALES DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Av. Ejercito Nacional
223
Anahuac la sección
Miguel Hidalgo
11320
D:
PAÍS: CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
CFDI: G03
ANJERO: Residencia Fiscal :

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
01501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-GRAMO	175.00	175.00
trasladados			
r: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 28.00			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[3F3-8B90-0F4F-8A8A-1A2F4B98A274|2019-02-19T22:37:53|SCD110105654|dutRetqfeVGKNOXv/KMGXHRHP+/hEM
luOsMEFFPOAH9TiAqeyLPLGaG6vE11ZtS58/+P3iZ/mK0Mvz4HmPAONWijYsOn0XUixEjt8hTwILU9Q1yodOKdbE1GB4cXv70o
[4thzLZLEciK+UmGDGnBjgurDxK5eo+1iU+5c+UbtzezhCYkZL/LtavwgCx4d7gdM1QaTO3n4IHD/9KyMMH22cMfUJ00fKjK7
IP/QZ+8dmqvY6n9VNE1trx8VefXOW7MhtZWYI35wPdaZhtSooLimlulhJYD6AksBer4b8mpEce2b95b4rUx69nA=|0000100
03|]

CKET(S) A 238943
pago en este comprobante 01

AGO: PUE
GO: 01

Consumo al 0.160000%:	175.00
SubTotal:	175.00
Descuento:	0.00
Importe Neto:	175.00
Iva 0.160000%:	28.00
Total:	203.00

Importe con letra

DOSCIENTOS TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

dutRetqfeVGKNOXv/KMGXHRHP+/hEMduRyS4WfWH3u0aMEFFPOAH9TiAqeyLPLGaG6vE11ZtS58/+P3iZ/mK0Mvz4HmPAONWijYsOn0XUixEjt8hTwILU9Q1yodOKdb
E1GB4cXv70oPpuu0yggjX4chzLZLEciK+UmGDGnBjgurDxK5eo+1iU+5c+UbtzezhCYkZL/LtavwgCx4d7gdM1QaTO3n4IHD/9KyMMH22cMfUJ00fKjK7orinydXMT
3NP/QZ+8dmqvY6n9VNE1trx8VefXOW7MhtZWYI35wPdaZhtSooLimlulhJYD6AksBer4b8mpEce2b95b4rUx69nA=

Sello del SAT

1q61C5qArwcdYHV5d3Ler6DgRCLV/N/2PGf5DKf5dtohtxhBmoCoal3WkaXW5s8kauV1PDvWbCKExCG/g19ZqeQKe0RM/7+PfwKc0ER4L7LadPb0Q7YXRXF2IA19C
4230211Wo1CP15090RnNmKerw8cqbBhLipE28o/gdSHC2zShtH6+BA152IvzUGWZ5dPHM8WJoUYKondP6aHK5eM0t4gYyBkLkJPnAUNe3/9+N3VRadCQe2gZfNX
8nLH77beik+shPadBjWV/LNoovjKPMIRa2IP16ADPeoLTirgef0NcrMD0CKnqYzVe4chtAQ3HnVYO/fX6D08Q=

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO

SERIE : FADFAPTO
UNIDAD : 1005
FOLIO : 26637
RFC : SMA941228GU8
FECHA : MAR 19/02/19 16:19:20

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
A LAS CUENTAS DE CORREO :
CORREO-1 : guadalupe.salvador@semarnat.g
CORREO-2 :
EXPEDIDO A :
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local M2 14 Pezon de Los
Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FADFAPTO
UNIDAD : 1005
FOLIO : 26637
RFC : SMA941228GU8
FOLIO CED. : H1362689
FECHA : MAR 19/02/19 16:19:20
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
Ciudad de Mexico, Mexico, 15520
Forma de Pago :
01
Numero de Cuenta :

Formas de Pago de este comprobante 01

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO. CERTIFICADO SAT :
00001000000401041203
FOLIO FISCAL :
C97E008C-15D7-4047-B422-5FFF49A7AAE6
FECHA TIMBRADO : MAR 19/02/19 10:28:33

EXPEDIDO A :
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
DOMICILIO :
AV. EJERCITO NACIONAL 223
AN+HUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO
11320
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E48
Importe Base : 179.31
Descuento : 0.00
Neto : 179.31
Impuesto : 28.69

CONSUMO DE TICKET(S) B 249845
CONSUMO AL : 0.160000% : 179.31

SUBTOTAL : 179.31

DESCUENTO: 0.00

NETO : 179.31

IVA AL : 0.160000% : 28.69
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 208.00

(DOSCIENTOS OCHO
PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición
----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
Brfx2AejXoiQDT7pwh9hcDQKKFsGGDTXMXi
Imme/DIXhmsic1eG3N9+0IE3uJYVFVg/4p
sHFCQCK37PlsdCreIy6KIY2tKmGZoo1YLna
9UtQTv4ixuoKaPGI1JzWbYLF5xaNZoEfeBs
7ieonJ8/YPeysE2aedM10Jrwvr6pmGZLJPX
sVsUn121BAYEv4LkQ30KB1dTB4+trnoG8Fd
Wiu7x/nXrFeyvPQ2VTQBdocgoD1ROJtLzJ4
VXWUWUcXlWNoqD/1E94f2K20ZNAEaQ8F/
QtdtYwYohSw9501fNOZEJSvjmHet1GVBSKd
C1VsU12Hjmw18z6rwVDJYaI2w0Q==
----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
PJR3LoqCxa5/TslhYqOnBsU1XpGFU1CrN59