

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
13000	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
16727	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	371.50
S/N	26/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	194.10
24406	27/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	916.40
27159	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,081.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,081.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS "DESARROLLO INMOBILIARIO CITY LOMAS SANTIAGO COLZINGO, OCOYUCAN, PUEBLA" Y "DESARROLLO INMOBILIARIO "CITY LOMAS "MELACATEPEC, OCOYUCAN, PUEBLA", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LOS DTU-BR PRESENTADOS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

NELDA ALFÚCHE RAMIREZ
 EVALUADOR SECTOR TURISMO A

Folio Fiscal: 6E286DA5-FCB4-44F9-AF9C-95EC5BA78197
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 26/11/2019 09:55:59 PM
Fecha de Emisión: 2019-11-26T21:54:57
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: FWADO
Folio: 13000

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 554 DE FECHA 26/11/2019	E48		\$13.66	\$85.34	\$99.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

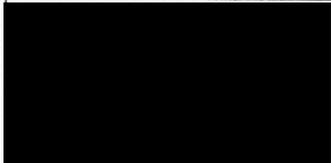
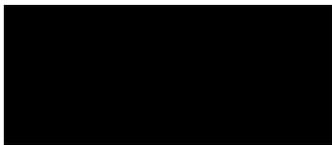
Subtotal:	\$85.34
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$13.66
Total:	\$99.00

Importe con Letra:

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Aviso de Privacidad:
CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Tipo de comprobante
INGRESO

Régimen Fiscal



FACTURA 16727

FOLIO FISCAL (UUID):

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-11-26T11:18:14

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2019-11-26T11:08:28

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R F C SMA941228GU8
603 GASTOS EN GENERAL

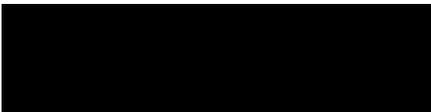
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	320.258621	320.258621

TOTAL CON LETRA	TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.	SUBTOTAL	320.26
		IVA (16.0%)	51.24
		TOTAL \$	371.50

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios



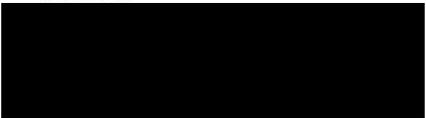
Este documento es una representación impresa de un CFDI.





FACTURA

Certificado
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)



Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-27 03:18:46

Folio (xml):24406

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : ALPUCHE RAMIREZ, NELDA

Estancia : 20191126 20191127

Folio : 21844 - 0

HAB : 208

Reservación : 1 25640 1

Cajero : APM

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUPE 20440

Contra Code : BAR

Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$126.40 Base: 790.00	790.00	790.00
Sub Total					790.00
IVA(0.16)					126.40
Total Facturado					916.40

*** NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 916.40



Si su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PERIONE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA PERIONE SA DE CV

Factura 27159
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-27T16:33:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-27T16:23:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV. EJERCITO NACIONAL, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, México

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 431.03	\$ 431.03
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 431.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.97					

IMPORTE CON LETRA QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 431.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 68.97
TOTAL \$ 500.00

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.