

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	MIYER IDAEL FRUTIS SOLACHE
Destino:	POZA RICA, VERACRUZ
Periodo:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Fecha de Informe de comisión:	10 DE OCTUBRE DE 2018

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☐

NO ☒

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
25/09/2018	FAC2671	ALIMENTOS	\$385.00
		TOTAL	\$385.00

PEAJES

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
25/09/2018	501440	PEAJE	77.00
25/09/2018	4794524	PEAJE	85.00
25/09/2018	2198120	PEAJE	75.00
25/09/2018	1987393	PEAJE	75.00
25/09/2018	1280943	PEAJE	85.00
25/09/2018	984678	PEAJE	75.00
25/09/2018	593314	PEAJE	77.00
		TOTAL	\$549.00

COMISIONADO
MIYER IDAEL FRUTIS SOLACHE

AUTORIZÓ
ING. JOSÉ MUNGARAY RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES



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.	30316
FECHA	10/10/2018

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FAC2671	25/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	385.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	385.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	385.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LA COMISIÓN SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. MIYER IDAEL FRUTIS SOLACHE
INSPECTOR

----- Factura -----



RESTAURANTE
Enrique

ALMA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ Y/O
RESTAURANT "ENRIQUE"

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC **RAMA580719633**

ANTONIO J. BERMUDEZ #511, FLORES MAGON,
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, MEXICO
C.P. 93340

Teléfono: 7821115959

Email: restaurantenrique@hotmail.com

Fecha	25-09-2018
Folio interno	0000368820
Serie y Folio	FAC2671

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	93340
Forma de pago	(28) Tarjeta de débito
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

Receptor

Nombre	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC	ANS1408122K6
Uso de factura	(G03) Gastos en general

FOLIO SAT

6C687519-BDC8-4093-A063-80F3F9BE187D

Fecha emisión	15:25:01 25-09-2018
Fecha de certificación	15:25:12 25-09-2018
Certificado emisor	00001000000408656280
Certificado SAT	00001000000403498740

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	001	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS;8466	331.90	0.00	331.90
Subtotal							\$ 331.90
Impuestos trasladados							
(002) IVA al 16.0000 %							\$ 53.10
Total							\$ 385.00

Importe con letra ***** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales

CONTADO



Sello digital de CFDI

exM/KI5DZ0g6DqvBiDutpMRkShvcoR4jBXOsqid5WRZBMmphonG26+lykfa0Vbc0FtK4+NXI57Ue64K+MGfGYGTzrUcxjqN/JgyJZbsuupqAZZOqsvMNg4VWvR3WNabBqX6
A4xgU7AdNcoCwKotTj4cUyE+vHKkNU9zPvpnyIQ/Ji7SDDUj137ZLNDTn+PHk1V/bKaLV0mFwnLVuawRRYS32MXiUra+IP87pZigCsXaNHQI/5fnoD/CSDAKHrUeC5EtoTG
90RguioGVThFWJlwaqr82SnO7Xg740eJcqhbHGN3Ec8ttNgHCTDGGZ8yTuA7KFTZ7y3tC3oqMIho0Ebg==

Sello SAT

gy3CIMbqoDDopC5JedkIBGFwXCrtJxaoAu4gfCWrrKcpo02DQKwemcEmAlkCrBxmpkHawbkMUM7FqA118aSAFlxymogxLrekESMENBWLTCZHJ/xWcur6yvtEeWOFMXx
mAemIHvyRtEPLtrspodPebxeeSgcGEIFpzCNmS2m4cd8ZPMVPL6HvRL29bn3vnleZxG/3ts0B6XxKFVYGA3/MUNM5ZIO+zmLdLdEaF18G7b3iOXIa3LMnz/OP8VyMrOODEc
cqey3kaNMmL9LzCUtQ1HVJQPhr2xaOPdLgAcPu/DA2SRtT/XIsK9WfN7oDxiZxBrm9EjGyNNJMMskXWwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6C687519-BDC8-4093-A063-80F3F9BE187D|2018-09-25T15:25:12|exM/KI5DZ0g6DqvBiDutpMRkShvcoR4jBXOsqid5WRZBMmphonG26+lykfa0Vbc0FtK4+NXI57Ue6
4K+MGfGYGTzrUcxjqN/JgyJZbsuupqAZZOqsvMNg4VWvR3WNabBqX6A4xgU7AdNcoCwKotTj4cUyE+vHKkNU9zPvpnyIQ/Ji7SDDUj137ZLNDTn+PHk1V/bKaLV0mFwnLV
uawRRYS32MXiUra+IP87pZigCsXaNHQI/5fnoD/CSDAKHrUeC5EtoTG90RguioGVThFWJlwaqr82SnO7Xg740eJcqhbHGN3Ec8ttNgHCTDGGZ8yTuA7KFTZ7y3tC3oqMIho0
Ebg=||00001000000403498740||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="exM/KI5DZ0g6DqvBiDutpMRkShvcoR4jBXOsqid5WRZBMmphunG26+Iykfa0Vbc0FtK4+NXI57Ue64K+MGfGYGTzrUcxjqN/JgyJZbsuupqAZZOqsvMN
Certificado="MIIGHJCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg2NTYyODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMFEwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000408656280" LugarExpedicion="93340" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="385.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN"
SubTotal="331.90" CondicionesDePago="CONTADO" FormaPago="28" Fecha="2018-09-25T15:25:01" Folio="2671" Serie="FAC" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ALMA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ Y/O RESTAURANT "ENRIQUE"" Rfc="RAMA580719633"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS"
    Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="331.90" ValorUnitario="331.90" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS;8466" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" Nomenclacion="001" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="53.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="331.90"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="53.10">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="53.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="gy3CIMbqoDDopC5JedkIBGFwXCrtJxcoAu4gfCWrrKcpo02DQKwemcEmAlkCrBxmpkHAWbkMUM7FqA1t8aSAFIxymogxLrekESM
      NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
      SelloCFD="exM/KI5DZ0g6DqvBiDutpMRkShvcoR4jBXOsqid5WRZBMmphunG26+Iykfa0Vbc0FtK4+NXI57Ue64K+MGfGYGTzrUcxjqN/JgyJZbsi
      FechaTimbrado="2018-09-25T15:25:12" UUID="6C687519-BDC8-4093-A063-80F3F9BE187D" RfcProvCertif="FLI081010EK2"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Santander



Santander

Elavon

BANCO SANTANDER
VENTA
REST ENRIQUE
AV BERMUDEZ NO 511
POZA RICA DE HIDALGO VER
CAJA: 2 7492096

25 SEPT. 2018

15:22:26

XXXXXXXXXXXX466

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 407

LOTE: 137

-C-O-P-I A-

CONSUMO

\$385.00

PROPTINA

\$0.00

TOTAL

\$385.00

APROBADA

AUT. 606300

RRN : 00000000407
ARGC : XXXXXXXXXXXX5DD2
TC : XXXXXXXXXXXXAE7C
AID : A0000000032010

Santander

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

Fecha: 25/09/2018 Hora: 09:47:12
Número ID: 501440 Máquina: E01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2101338623
Efactura: 21P-8C51-K7A0-OQMS-ORT3-F2R6-CVC
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 84 Tejocotal

Carril: 4A

Folio: 0004794524

25/09/2018 11:04:20

CAJERO: RLX

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
73.28 11.72 \$ 85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 6-0002198120 CARRIL: 6 A

01317100025127528D5C45F14EFD5F8

25/09/2018 12:13:59

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 64.66 10.34 75.00

Cobrador: Montiel Peralta Carlos

01317100025127528D5C45F14EFD5F8

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO EL PINAL

FOLIO = 6-0001987393 CARRIL: 6 B

0144420002195982F528BE8423F1FAF3

25/09/2018 16:48:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: TAVERA SOLIZ ARMANDO

0144420002195982F528BE8423F1FAF3

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

M

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 84 Tejocotal

Carril: 4B

Folio: 0001280943

25/09/2018 17:46:03

CAJERO: PCP

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
73.28 11.72 \$ 85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 4-0000984678 CARRIL: 4 B

0131520001175045627358A1A6E61AB8

25/09/2018 16:29:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Beatriz Adriana Aparicio

0131520001175045627358A1A6E61AB8

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

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

Fecha: 25/09/2018 Hora: 18:42:41

Número ID: 593314 Máquina: E11

Caseta: Clase: AUTO

Consecutivo: 2211674626

Efactura: I6T-JVD2-ODOD-FPLA-E46F-HSUQ-RRG

Tarifa: \$ 77.00

IVA: \$ 0.00

Total: \$ 77.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE