SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	15839
FECHA	28/08/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
313	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	778.03
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	778.03
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	778.03

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

inspeccion al sitio refineria de dos bocas

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DR. LUIS REYNALDO VERA MORALES

DIRECTOR EJECUTIVO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** [X] ***INTERNACIONAL*** [ ]

Nombre del funcionario:	LUIS REINALDO VERA MORALES
Destino:	VILLAHERMOSA, TABASCO
Periodo:	27 DE AGOSTO DE 2019
Fecha de Informe de comisión:	28 DE AGOSTO DE 2019

COMISIÓN FINANCIADA SI [X] NO [ ]

INFORME DE GASTOS DE ACUERDO AL ART. 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Fecha	No. DOCUMENTO	Concepto	Total en la divisa del comprobante
27/08/2019	313	CONSUMO	$778.03
			$778.03

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
			$0.00

Observaciones:

FIRMA DE FUNCIONARIO: _____

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 313

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

FECHA DE EMISIÓN
27/08/2019 04:09:26 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/08/2019 04:10:27 p. m.

FOLIO FISCAL: [redacted]

EMISOR

NOMBRE: GRUPO MCARENA DEL SURESTE SA DE CV
RFC: GMS130925483
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 86035
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$670.72	$0.00	$670.72

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $107.31

SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 3/100 MXN

SUBTOTAL	$670.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	$107.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	$107.31
TOTAL	**$778.03**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[redacted]

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.