

COMPROBACIÓN DE GASTOS

NACIONAL ☐

☒ X

Nombre del funcionario:	CARLOS DE REGULES RUIZ-FUNES
Destino:	Houston, Texas
Periodo:	del 4 al 6 de marzo de 2018
Fecha de Informe de comisión:	7 de marzo de 2018

SI ☒ X

INFORME DE GASTOS DE ACUERDO AL ART. 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN LA DIVISA DEL PAIS DESTINO

[illegible]

Taxis

Fecha	No. DOCUMENTO	Concepto	Total en la divisa del comprobante
05/03/2018	22488549	CONSUMO	\$51.45
pesos mexicanos			\$51.45
05/03/2018	s/n	CONSUMO	\$0.45

Observaciones:

DEL COMPROBANTE R1010809626 SOLO SE TOMAN \$857.19 USD PARA EFECTOS DE LA COMPROBACION ASI COMO DEL COMPROBANTE 0114b SOLO SE TOMAN \$100.00 USD PARA EL MISMO EFECTO SE AGREGAN \$.45 MEXICANOS A EFECTO DE CUADRAR LA COMPROBACION.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

LO SE TOMAN \$837.19 USD PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA CUOTA
BANTE 0114b SOLO SE TOMAN \$100.00 PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA CUOTA
CANOS A EFECTO DE CUADRAR LA COMPTABILIDAD



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

FECHA	17/04/2018
-------	------------

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
3/30046	04/03/2018	RGTO5_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	36.80	19.170	705.46
30046	04/03/2018	RGTO5_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	73.61	19.170	1,411.10
0114b	05/03/2018	RGTO5_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	100.00	19.170	1,917.00
22488549	05/03/2018	RGTO5_EXTR	TAXI	0.00	.0	50.95	19.170	976.71
S/N	05/03/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	0.45
R1010809626	06/03/2018	RGTO5_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	857.19	18.920	16,218.03
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	1,118.55	19.1200	21,228.75
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	1,118.55	19.1200	21,228.75

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

COMISION HOUSTON, TEXAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ
FUNES
DIRECTOR EJECUTIVO

Hilton Americas - Houston

857.19

Guest	Carlos De Regules
Arrive	Sunday, March 04, 2018
Depart	Tuesday, March 06, 2018
Adults	1
Room	1 1 King Bed Executive Floor

»
Rates per room

Room 1: 1 King Bed Executive Floor (Carlos De Regules - 1 adults, 0 children)

Sun, Mar 4	US\$453.00
Mon, Mar 5	US\$453.00

»
Costs & Fees

Subtotal	US\$906.00
Tax Recovery Charges & Service Fees ⓘ	US\$154.02
Total	US\$1,060.02

»
Payment Info

Payment Method	American Express
Card Number	
Amount Charged	US\$1,060.02

Your card was charged in United States Dollars

This payment will be processed in the United States and will appear on your statement as "cci*Hotel HotelRez".

By booking this reservation you have accepted the [Terms and Conditions](#).»
Billing Address

Name	Carlos de Regules
Address	Suderman 304 Int. 502 Colonia Polanco Mexico, 11550
Phone	

»
Cancellation Policy

Each room in this reservation is subject to the hotel's cancellation policy which is: This reservation is non-refundable. There is no refund for no-shows or early checkouts.

»
Booking Ref. Number

3416915419

Se testa dirección, cuenta bancaria y teléfono, del servidor publico, persona fisica, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

MX\$

Reservations

Your reservation is confirmed, and is paid in full. **Confirmation Number: R1010809626**
Thank you for using Hotel Reservations!

Reservation Details

Hilton Americas - Houston
Hilton Americas - Houston



1600 Lamar Street Houston, TX 77010

Total Charge **US\$1,060.02**

Check In **Sunday, Mar 04, 2018**

Check Out **Tuesday, Mar 06, 2018**

Adults 1

Your Receipt

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.



Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

2018-02-28T14:14:26

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del SAT

C 253

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2018-02-28T14:14:26

Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: Experience Makers SA de CV

RFC: EMA1208247C9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	BONIFICACIÓN Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$496.590000 Tasa - 0.160000 Importe - \$79.454400	496.590000	496.590000

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

DE REGULES RUIZ FUNES CARLOS SALVADOR
MEX-HOU-MEX
AM - 139 5940869775

Subtotal	496.59 MXN
IVAT 0.160000	79.454400 MXN
Total	576.04 MXN

TOTAL EN LETRA QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

2018-02-28T11:57:55

I - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del SAT

C 243

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2018-02-28T11:57:55

Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: Experience Makers SA de CV

RFC: EMA1208247C9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	TARIFA TRANSPORTE AEREO MEX-HOU-MEX Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$10,493.965500 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,679.034480	10,493.965500	10,493.965500
1.000000	E48 - Unidad de servicio	TUA Clave Servicio - 78141805 - Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,228.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	2,228.000000	2,228.000000

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

DE REGULES RUIZ FUNES CARLOS SALVADOR
MEX-HOU-MEX
AM - 139 5940869775

Subtotal	12,721.97 MXN
IVAT 0.160000	1,679.034480 MXN
IVAT 0.000000	0.000000 MXN
Total	14,401.00 MXN

TOTAL EN LETRA CATORCE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT