



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

FECHA

19/04/2018

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
17515	08/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	19.90	22.7587	0.00	.0	452.90
30004	08/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	48.22	22.7587	0.00	.0	1,097.42
1926	08/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	29.10	22.7587	0.00	.0	662.28
1088	08/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	10.00	22.7587	0.00	.0	227.59
S/N	08/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	33.00	22.8466	0.00	.0	753.94
330030045	09/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	50.00	22.8466	0.00	.0	1,142.33
100	09/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	85.00	22.8466	0.00	.0	1,941.96
S/N	09/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	55.00	22.8466	0.00	.0	1,256.56
552693256	09/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	3.80	22.8466	0.00	.0	86.82
52693263	09/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	3.80	22.8466	0.00	.0	86.82
52693262	09/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	1.90	22.8466	0.00	.0	43.41
2328	10/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	7.45	23.0370	0.00	.0	171.63
2329	10/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	1.90	23.0370	0.00	.0	43.77
17515	10/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	100.00	23.0370	0.00	.0	2,303.70
69030	10/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	8.00	23.0370	0.00	.0	184.30
1024	10/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	54.55	23.0370	0.00	.0	1,256.67
421010	10/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	41.60	23.0370	0.00	.0	958.34
302	11/04/2018	RGTO EXTR	HOSPEDAJE	864.59	23.0010	0.00	.0	19,886.43
5371795	11/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	74.50	23.0010	0.00	.0	1,713.57
39514	11/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	3.90	23.0010	0.00	.0	89.70
100141	11/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	11.55	23.0010	0.00	.0	265.66
75017	11/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	22.00	23.0010	0.00	.0	506.02
345	11/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	55.00	23.0010	0.00	.0	1,265.06
22403438959	11/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	10.30	23.0010	0.00	.0	236.91
S/N	11/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	0.00	.0	33.00	18.40	607.20
S/N	11/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	6.23	18.40	114.63
12303	12/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	14.61	18.40	268.82
616729	12/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	70.04	18.40	1,288.74
77853	12/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	70.23	18.40	1,292.23
722	13/04/2018	RGTO EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	807.30	18.40	14,854.32
3019	13/04/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	88.00	18.40	1,619.20
48/1	13/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	0.00	.0	19.59	18.40	360.46
S/N	13/04/2018	RGTO EXTR	TAXI	0.00	.0	28.23	18.40	519.43
S/N	13/04/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	0.52
SUMA DEVENGADO				1,595.06	22.9246	1,137.23	18.4000	57,559.34
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				1,595.06	22.9246	1,137.23	18.4000	57,559.34

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Decima Reunión de la Red Reguladores Económicos (NER) y decima octava reunión del Comité de política Regulatoria (RPC), Reunión anual 2018 de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas (NOIA)

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. LUIS ANGEL MARTINEZ MONTOYA
COORDINADOR DE ASESORES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☐

INTERNACIONAL ☒

Nombre del funcionario:	LUIS A. MARTÍNEZ MONTOYA
Destino:	WASHINGTON, DC
Periodo:	11 A 13 DE ABRIL DE 2018
Fecha de Informe de comisión:	16 DE ABRIL 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
13/04/2018	722	HOSPEDAJE	\$801.30
12/04/2018	12303	ALIMENTOS	\$14.61
12/04/2018	616729	ALIMENTOS	\$70.04
12/04/2018	77853	ALIMENTOS	\$70.23
13/04/2018	3019	ALIMENTOS	\$88.00
13/04/2018	48/1	ALIMENTOS	\$19.59
11/04/2012	S/N	ALIMENTOS	\$6.23
			\$1,070.00

Pesos mexicanos

13/04/2018	S/N	ALIMENTOS	\$0.52
------------	-----	-----------	--------

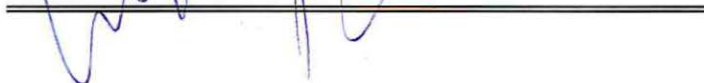
Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
11/04/2018	s/n	TRANSPORTE	\$33.00
13/04/2018	s/n	TRANSPORTE	\$28.23
			\$61.23

Observaciones:

DE LA FACTURA NO. 77853 SE CONSIDERARON 70.23 USD, DE LA FACTURA NO. 722 SE CONSIDERARON 801.30 USD, LOS GASTOS QUE NO POSEEN NÚMERO DE TICKET CORRESPONDEN A CONSUMOS DONDE NO FUE POSIBLE OBTENER UN COMPROBANTE, NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE INCLUYEN EN LA RELACIÓN DE GASTOS MENCIONADOS EN EL LINEAMIENTO

FIRMA DE FUNCIONARIO:



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☐

INTERNACIONAL

☒

Nombre del funcionario:	LUIS A. MARTÍNEZ MONTOYA
Destino:	PARIS, FRANCIA
Período:	7 AL 11 DE ABRIL DE 2018
Fecha de Informe de comisión:	16 DE ABRIL 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
11/04/2018	302	HOSPEDAJE	\$864.59
11/04/2018	5371795	CONSUMO	\$74.50
10/04/2018	2328	CONSUMO	\$7.45
10/04/2018	2329	CONSUMO	\$1.90
08/04/2018	17515	CONSUMO	\$19.90
08/04/2018	30004	CONSUMO	\$48.22
10/04/2018	17515	CONSUMO	\$100.00
08/04/2018	1926	CONSUMO	\$29.10
09/04/2018	330030045	CONSUMO	\$50.00
09/04/2018	100	CONSUMO	\$85.00
10/04/2018	69030	CONSUMO	\$8.00
10/04/2018	1024	CONSUMO	\$54.55
11/04/2018	39514	CONSUMO	\$3.90
11/04/2018	100141	CONSUMO	\$11.55
11/04/2018	75017	CONSUMO	\$22.00
8/04/2018	S/N	CONSUMO	\$33.00
09/04/2018	S/N	CONSUMO	\$55.00
			\$1,468.66

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
08/04/2018	1088	TAXI	\$10.00
10/04/2018	421010	TAXI	\$41.60
11/04/2018	22403438959	AUTOBUS PUBLICO	\$10.30
09/04/2018	552693256	AUTOBUS PUBLICO	\$3.80
09/04/2018	52693263	AUTOBUS PUBLICO	\$3.80
09/04/2018	52693262	AUTOBUS PUBLICO	\$1.90
11/04/2018	345	TAXI	\$55.00
			\$126.40

Observaciones:

DEL TICKET 17515 SOLO SE CONSIDERAN \$100.00 EUROS, DEL TICKET 100 \$85 EUROS PARA EFECTOS DE ESTA COMPROBACION, LOS GASTOS QUE NO POSEEN NÚMERO DE TICKET CORRESPONDEN A CONSUMOS DONDE NO FUE POSIBLE OBTENER UN COMPROBANTE, NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE INCLUYEN EN LA RELACIÓN DE GASTOS MENCIONADOS EN EL LINEAMIENTO APLICABLE A COMPROBACIONES INTERNACIONALES

FIRMA DE FUNCIONARIO:





Mr Luis Martinez
Mexico

Chambre / Room : 302
Arrivée / Arrival : 08-04-18
Départ / Departure : 11-04-18
Caissier / Cashier : P.HENRY
Page : 1 de 2
Facture / Invoice
Voucher No. :
Confirmation No. : 5371795
Date : 11-04-18

FACTURE INFORMATIVE

Nom / Guest Name :

Date	Description	Débit EUR	Crédit EUR
08-04-18	Room Service - Dinner Food Room# 302 : CHECK# 3000673	37.00	
09-04-18	Restaurant - B'fast Food Room# 302 : CHECK# 1000091	6.00	
09-04-18	Restaurant - B'fast Non Alc Bev Room# 302 : CHECK# 1000091	12.00	
10-04-18	Bar Rivié - Lunch Food Room# 302 : CHECK# 1503447	15.00	
10-04-18	Bar Rivié - Lunch Non Alc Bev Room# 302 : CHECK# 1503447	4.50	
11-04-18	Visa		74.50

The Hoxton, Paris, nom commercial de la société 32 Sentier SARL,
Capital de 43.514.199€, RCS Paris 499 839 777, Siège Social 30-32 rue du Sentier, 75002 Paris, TVA FR29499839777, NAF: 5510Z
Le règlement de la présente facture doit être effectué comptant. A défaut, toute somme impayée dans les délais impartis est productive d'un intérêt de retard
au taux de 15% l'an, dû le lendemain de la date d'échéance de la facture et appliqué au montant total TTC de la facture. Les informations à caractère
personnel que vous nous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez
séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 janvier 1978,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de
ce type, vous pouvez contacter la Direction de l'hôtel.



Mr Luis Martinez
Mexico

Chambre / Room : 302
Arrivée / Arrival : 08-04-18
Départ / Departure : 11-04-18
Caissier / Cashier : P.HENRY
Page : 1 de 2
Facture / Invoice
Voucher No. :
Confirmation No. : 5371795
Date : 11-04-18

FACTURE INFORMATIVE

Nom / Guest Name :

Date	Description	Débit EUR	Crédit EUR
08-04-18	Deposit Transferred at Check In		864.59 /
08-04-18	Accommodation	239.00	
08-04-18	City Tax	2.53	
09-04-18	Accommodation	299.00	
09-04-18	City Tax	2.53	
10-04-18	Accommodation	319.00	
10-04-18	City Tax	2.53	

The Hoxton, Paris, nom commercial de la société 32 Sentier SARL,
Capital de 43.514.199€, RCS Paris 499 839 777, Siège Social 30-32 rue du Sentier, 75002 Paris, TVA FR29499839777, NAF: 5510Z
Le règlement de la présente facture doit être effectué comptant. A défaut, toute somme impayée dans les délais impartis est productive d'un intérêt de retard au taux de 15% l'an, dû le lendemain de la date d'échéance de la facture et appliqué au montant total TTC de la facture. Les informations à caractère personnel que vous nous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de ce type, vous pouvez contacter la Direction de l'hôtel.



MELROSE
GEORGETOWN HOTEL
WASHINGTON, DC

REMINGTON

Luis Angel Martínez Montoya
United States

Room No. : 722 ✓
Arrival : 04-11-18
Departure : 04-13-18
Page No. : 1 of 1

Company Name Embassy of Mexico

04-13-18

Date	Text		Charges	Credits
04-11-18	Room Charge		349.00	
04-11-18	Room Tax		51.65	
04-12-18	Jardenea Tip	Room# 722 : CHECK# 4423 [6]	6.00	
04-12-18	Room Charge		349.00	
04-12-18	Room Tax		51.65	
04-13-18	Visa	XXXXXXXXXXXXXXXX7289		807.30 ✓

Signature: _____

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Total 807.30 807.30

Balance 0.00

Thank you for choosing The Melrose Georgetown Hotel



Folio Fiscal
4EAED001-39F5-11E8-9553-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2018-04-06T18:50:38

I - Factura - VERSIÓN 3.3
C 552

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000405470346

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión
2018-04-06T18:50:38



Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor
Razón Social: Experience Makers SA de CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: EMA1208247C9

Receptor
Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	TARIFA TRANSPORTE AEREO MEX-PAR-WAS Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$118,727.590000 Tasa - 0.160000 Importe - \$18,996.414400	\$ 118,727.590000	\$ 118,727.590000
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 - \$3,102.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	\$ 3,102.000000	\$ 3,102.000000

MARTINEZ MONTOYA LUIS ANGEL / MEX-PAR-WAS / AF-057 5198532755	Subtotal	\$ 121,829.59 MXN
	IVAT 0.160000	\$ 18,996.414400 MXN
	IVAT 0.000000	\$ 0.000000 MXN
	Total	\$ 140,826.00 MXN

TOTAL EN LETRA	CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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
[1.1]4EAED001-39F5-11E8-9553-00155D014009[2018-04-06T18:50:38]TBN040609RKA[VfOvxCOAt/q19X6qFi7eV1EQOwCNghQGkkB80s0oIMtbQCdU0ZK9sULxnqxznSesAmL2FMcGdZK7McWLVzOviWavZIKGxR/L/4TUnth8c0cKIHAL3ZZDPDx3+MIOE6I+I8CffHb12Ly0kfsip1etKSoswQcfl0hQIQJLS+9DviaQJq+NrxIYUZGfc1Z5kQIRik/1rLskXSpzeKXi9DiHafeSgATI2+GDP6Xpu9KcHVOAAsUI2fAVHiaO/Nd60/k/R1saELWSDZTESxsZUUBI5/xNLx/w76muVzAsvMrVJ/9edfh78pKrS292qqaQCTvIBx0t1RVQOcfzciq0w==][00001000000403557578]

Sello digital del emisor
VfOvxCOAt/q19X6qFi7eV1EQOwCNghQGkkB80s0oIMtbQCdU0ZK9sULxnqxznSesAmL2FMcGdZK7McWLVzOviWavZIKGxR/L/4TUnth8c0cKIHAL3ZZDPDx3+MIOE6I+I8CffHb12Ly0kfsip1etKSoswQcfl0hQIQJLS+9DviaQJq+NrxIYUZGfc1Z5kQIRik/1rLskXSpzeKXi9DiHafeSgATI2+GDP6Xpu9KcHVOAAsUI2fAVHiaO/Nd60/k/R1saELWSDZTESxsZUUBI5/xNLx/w76muVzAsvMrVJ/9edfh78pKrS292qqaQCTvIBx0t1RVQOcfzciq0w==

Sello digital del SAT
zfQ/RR3o8bS4SjXT5wVLb4DOgc8YTcyBRenXGjdzs4+U0x39IFQFfe6veD/3KwcgqU/3kIRn/cZvkeo+665zkF95G0/j3T2EpzMMKhmr3jI3VYefKVgldvWgx8t2YNCz1otzpTn6TWGfLU0KZ6ct2eCgRKgkurk4zk/MGNSUDCTcyoSjARXKP0fjry/u4QLYfrk4XRcYLn/3GONO+Uq1xagcbMubcZaWhURSNV45599fN3FGMVS4i/TdVAV98tMmrpY2XQ6ckG7uRa9xJK8EWBTYC15xiqwyZTeallUaMOGwzpgKvrp57wfkde7CSuW0/kPfJSftLyT/+8g==



Folio Fiscal

DA4E865D-39F5-11E8-9553-00155D014009

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

C 553

No. de serie del CSD del emisor

00001000000405470346

Fecha y Hora de emisión

2018-04-06T18:54:32

Fecha y hora de certificación

2018-04-06T18:54:32

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos



Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: Experience Makers SA de CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: EMA1208247C9

Receptor

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

Uso de CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	BONIFICACIÓN Clave Servicio - 84111506 - Servicios de facturación No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,856.070000 Tasa - 0.160000 Importe - \$776.971200	\$ 4,856.070000	\$ 4,856.070000
CFDI Relacion				

UUID RELACIÓN: 4EAED001-39F5-11E8-9553-00155D014009

MARTINEZ MONTOYA LUIS ANGEL / MEX-PAR-WAS / AF-057 5198532755	Subtotal	\$ 4,856.07 MXN
	IVAT 0.160000	\$ 776.971200 MXN
	Total	\$ 5,633.04 MXN

TOTAL EN LETRA	CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 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
[1.1]DA4E865D-39F5-11E8-9553-00155D014009[2018-04-06T18:54:32]TBN040609RKA[DrNCQM16Q19zv32YodPpVZxuwfs7O3+e53/YUsxyZ2Rnm7sLSqZsm9R1VGI+6iU9gbkk6Ol+DeyNeGxmB343+0zBmZblysmVstdalMpz/NY/oQHAx9Jlx9QaJyd0ksza5mbJbGZMiEr53IJFZF4ZPu9fbbQTOkeGM9L5jYdAb+7CvJme1ay7q1vXeEIPSVaIPxPiL91OXO9p4Bbb2okCHfGVNzASJwD281pBlnDHYm2Tuwn7VWl6wI4LF3kZYQjXqGihT1guBfWQqEHakanKzc5ael7IVpUbuJlvDxyiKEWwdfuMM3iCw0FUYVaLv8bzS9c3E1reiXmrK1wMQ==][00001000000403557578]

Sello digital del emisor	Sello digital del SAT
DrNCQM16Q19zv32YodPpVZxuwfs7O3+e53/YUsxyZ2Rnm7sLSqZsm9R1VGI+6iU9gbkk6Ol+DeyNeGxmB343+0zBmZblysmVstdalMpz/NY/oQHAx9Jlx9QaJyd0ksza5mbJbGZMiEr53IJFZF4ZPu9fbbQTOkeGM9L5jYdAb+7CvJme1ay7q1vXeEIPSVaIPxPiL91OXO9p4Bbb2okCHfGVNzASJwD281pBlnDHYm2Tuwn7VWl6wI4LF3kZYQjXqGihT1guBfWQqEHakanKzc5ael7IVpUbuJlvDxyiKEWwdfuMM3iCw0FUYVaLv8bzS9c3E1reiXmrK1wMQ==	yY590pjr+YQ+oqcT+nlpJEMHfD9BBctzxzM1XcAIUnI3rrP+UnEA25e0/KfUsIOg7Tb92mJd++iBdQaFNtEYZPj+XHR1QIBIOXrb9XBpkp2ueikukzhbljOgK0uwFR/FqxMzfjxVqxKSfDKzgGZL1SxJYieXINsE7Ox6qjJzmY3qHr8McC8alXc9Qa75txqdCCV5f0xogtXzU2DZA5uuaLthj78+747i7MIUyIkuE0GyZnXyKsH3U7g2Y5zscWIT4PoXzLFGwA3rR6SWXmMeFI0xPXiyJRmA0K15id3ZI+9ZxtCb6AsS8FZXVgo4/f3qSq5YiwHJwJ1AZslFeIA==