



SEMARNAT

SECRETARÍA DE 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.	11298
FECHA	29/05/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
10996	23/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	38.55	1990	767.15
6018701	23/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	168.89	19.90	3,358.93
18555	23/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	71.92	20.190	1,452.06
313	24/05/2018	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	1,282.43	19.940	25,172.85
S/N	24/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	51.20	20.190	1,033.73
S/N	24/05/2018	152RLSR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	0.78
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	1,592.79	20.0240	31,783.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	1,592.79	20.0240	31,783.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACIÓN EN LA 27ª EDICIÓN DE LA CONFERENCIA DE ENERGÍA DE LA JOLLA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. CARLOS SALVADOR DE REGILÉS NUÑEZ

DIRECTOR EJECUTIVO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☐

INTERNACIONAL ☒

Nombre del funcionario:	CARLOS S. DE REGULES RUIZ-FUNES
Destino:	LA JOLLA, EU
Periodo:	21 AL 24 DE MAYO DE 2018
Fecha de Informe de comisión:	29 DE MAYO 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
24/05/2018	313	HOSPEDAJE	\$1,262.43
22/05/2018	10996	CONSUMO	\$38.55
22/05/2018	6018701	CONSUMO	\$168.69
23/05/2018	18555	CONSUMO	\$71.92
24/05/2018	S/N	CONSUMO	\$51.20
			\$1,592.79

REGISTRO EN PESOS

OTROS

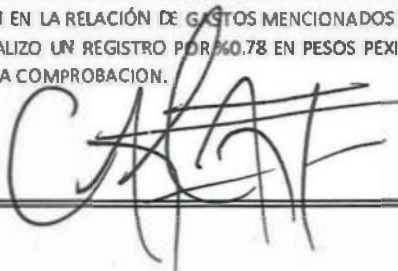
\$

0.78

Observaciones:

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, SE REALIZÓ UN REGISTRO POR \$0.78 EN PESOS MEXICANOS A EFECTO DE CUADRAR LA COMPROBACIÓN.

FIRMA DE FUNCIONARIO:



NAME AND ADDRESS:

DE REGULES RUIZ-FUNE, CARLOS S.

Room: 4026/K100
Arrival Date: 5/21/2018 10:34:00 PM
Departure Date: 5/24/2018

Adult/Child: 1/0
Room Rate: 319.00

Rate Plan: PGBB01
HH#:
AL:
Car:



Confirmation Number: 3447246545

5/24/2018

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
5/21/2018	** \$27 RESORT CHARGE	TKNIG	6963698	\$27.00		
5/21/2018	CA TOURISM ASSESSMENT	TKNIG	6963698	\$0.04		
5/21/2018	SD TOURISM MARKETING DISTRICT	TKNIG	6963698	\$0.54		
5/21/2018	ROOMOCCTAX	TKNIG	6963698	\$2.84		
5/21/2018	SELF PARKING	TKNIG	6963699	\$31.00		
5/21/2018	GUEST ROOM	TKNIG	6963700	\$319.00		
5/21/2018	CA TOURISM ASSESSMENT	TKNIG	6963700	\$0.51		
5/21/2018	ROOM OCCTAX	TKNIG	6963700	\$33.50		
5/21/2018	SD TOURISM MARKETING DISTRICT	TKNIG	6963700	\$6.38		
5/22/2018	** \$27 RESORT CHARGE	KPINAL	6965067	\$27.00		
5/22/2018	CA TOURISM ASSESSMENT	KPINAL	6965067	\$0.04		
5/22/2018	SD TOURISM MARKETING DISTRICT	KPINAL	6965067	\$0.54		
5/22/2018	ROOMOCCTAX	KPINAL	6965067	\$2.84		
5/22/2018	SELF PARKING	KPINAL	6965068	\$31.00		

AL



CONRAD



TAPESTRY



ACCOUNT NO.

DATE OF CHARGE

Folio No./CHECK NO.
1004181 A

CARD MEMBER NAME

AUTHORIZATION

INITIAL

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION

ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

CARD MEMBER'S SIGNATURE

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

NAME AND ADDRESS:

DE REGULES RUIZ-FUNE, CARLOS S.

Room: 4026/K1DO
Arrival Date: 5/21/2018 10:34:00 PM
Departure Date: 5/24/2018

Adult/Child: 1/0
Room Rate: \$19.00

Rate Plan: PGB801
HH#
AL:
Car:

Hilton

Confirmation Number: 3447246545

5/24/2018

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
5/22/2018	GUESTROOM	KPINAL	6965069	\$319.00		
5/22/2018	CATOURISM	KPINAL	6965069	\$0.51		
	ASSESSMENT					
5/22/2018	ROOMOCCTAX	KPINAL	6965069	\$33.50		
5/22/2018	SDTOURISM	KPINAL	6965069	\$6.36		
	MARKETING					
	DISTRICT					
5/23/2018	** \$27 RESORT	KPINAL	6966386	\$27.00		
	CHARGE					
5/23/2018	CA TOURISM	KPINAL	6966386	\$0.04		
	ASSESSMENT					
5/23/2018	SDTOURISM	KPINAL	6966386	\$0.54		
	MARKETING					
	DISTRICT					
5/23/2018	ROOMOCCTAX	KPINAL	6966386	\$2.84		
5/23/2018	SELF PARKING	KPINAL	6966387	\$31.00		
5/23/2018	GUESTROOM	KPINAL	6966388	\$319.00		
5/23/2018	CATOURISM	KPINAL	6966388	\$0.51		
	ASSESSMENT					
5/23/2018	ROOMOCCTAX	KPINAL	6966388	\$33.50		
5/23/2018	SDTOURISM	KPINAL	6966388	\$6.38		
	MARKETING					
	DISTRICT					
	BALANCE					\$1,262.43

Ad

W
WALDORF
ASTORIA
HOTELS & RESORTS

CONRAD
HOTELS & RESORTS

canopy
by hilton

Hilton
HOTELS & RESORTS

CURIO
COLLECTION BY HILTON

DOUBLE TREE
BY HILTON

TAPESTRY
COLLECTION BY HILTON

EMBASSY
SUITES
BY HILTON

Hilton
Garden
Inn

Hampton
by Hilton

tru
by Hilton

HOMEWOOD
SUITES
BY HILTON

HOME2
SUITES BY HILTON

Hilton
Grand Vacations

Hilton
CLUBS

ACCOUNT NO.

DATE OF CHARGE

FOLIO NO./CHECK NO.

1004181 A

CARD MEMBER NAME

AUTHORIZATION

INITIAL

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION

ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

CARD MEMBER'S SIGNATURE

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FT 13994

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL

FECHA/HORA: 05/Jun/2018 11:48:00

SOLICITADO POR: ABRIL SILDANA

T.C.: 19.8662

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 05/Jun/2018 11:48:37

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	Nº. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	DEREGULESRUIZFUNES/CARLOSSALV	SERVICIO 01		MEX/TIJ/MEX	56683772 00	980.00	157.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:981.25	Tpo factor:AM	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO 01		MEX/TIJ/MEX	5668377200	2,940.00	.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:00	Tipofactor:AM	TasaOCuota: 0.16

VENDEDOR PRINCIPAL

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO:

S/CC

DEPTO:

S/DEPTO

PNR:

MONEDA:

MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO:

PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO:

99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$3,920.00

I.V.A.: \$157.00

T.U.A.: \$2,320.00

TOTAL A PAGAR : \$6,397.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
05/Jun/2018 12:37:06	NC 2060
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	

Folio Fiscal:

CLIENTE: 001157

VENDEDOR: VM

T.C.: 19.8662

Fecha Timbre: 05/Jun/2018 12:37:16

Tipo comprobante: Egreso

Clave confirmación:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS 1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ed 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10%	AM	5668377200	88.23	.00	551.47
		ACTIVIDAD		FACTURACION					
				84111506					

Impuesto: 002 IVA Base: 551.44 Tipo factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.16

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
SEISCIENTOS TRENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.
Aplicar a FT 13994 639.70

TOTAL SERVICIOS.: \$ 551.47
TOTAL I.V.A.: \$ 88.23
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 639.70

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:

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



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 6833

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-SM9

FOLIO FISCAL

FECHA/HORA: 09/May/2018 18:46:39

NO. CLIENTE: 00157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIONAL
MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: ABRIL SALDANA

T.C.: 19.4232

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPÁN CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 09/May/2018 18:46:46

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE 1 INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	DEREGULASRUZFUNES/CARLOSSALVA	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5668377200	100.00	16.00	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502		Impuesto 002 IVA Base:1100.00 Tipo factor:CXS TasaCuota: 0.16				



VENDEDOR PRINCIPAL

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO:

S/CC

DEPTO:

S/DEPTO

PNR:

OM7LOB

MONEDA:

MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO:

PPO Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO:

99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 100.00
I.V.A.: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR: \$ 116.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CEN:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

KFUPRG:5021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1