

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	JESUS ANTONIO GUZMAN COLI
Destino:	PARAISO, TABASCO
Periodo:	04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018
Fecha de Informe de comisión:	13/12/2018

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
05/12/2018	92009DF7C880	HOSPEDAJE	\$ 1,414.82
05/12/2018	DMOS-13-001610062	TAXI	\$ 260.00
		TOTAL	\$ 1,674.82

JESUS ANTONIO GUZMAN COLI
INSPECTOR

SANTIAGO OMAR PALOMEC MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DGSIVPI
Autoriza



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.	34940
FECHA	13/12/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
92009DF7C880	05/12/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,414.82
DMOS-13-0016	05/12/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,674.82
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,674.82

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA A LOS TERRENOS EN DONDE SE PRESUME LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA REFINERIA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS ANTONIO GUZMAN COLI
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
INDUSTRIALES

INMOBILIARIA PENINSULAR DG SA DE CV

IPD130212JH3 (Uso Cfdi:G03)

Matriz
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA -
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLAHERMOSA
CENTRO
TABASCO C.P. 86126



Sucursal:
001: Hampton Villahermosa Centro
Prolongacion Av 27 de Febrero 2804
Atasta Villahermosa
Tabasco C.P. 86100

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 97A627D7-EECD-4A02-8424-92009DF7C880
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 04/12/2018 06:34:41 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
Mexico, Tabasco 04/12/2018 06:36:04 p. m.

No. Certificado: 00001000000403381081
Serie y folio interno Front Desk R - 29303

Mexico, Tabasco
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun: TLALPAN	
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	Estado:	CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.:	ANS1408122K6	País:	MEX
Calle:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 409 4299	C.P.:	14210
Colonia:	JARDINES EN LA MONTANA		
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito - 5172		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	JESUS GUZMAN	Fecha Llegada:	04-12-2018
		Folio Opera/Num. Cheque:	90243077
		Fecha Salida:	05-12-2018
		No. Habitación:	117

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje de cama y desayuno (90111503)	SERVICIO HOTELERC	1,199.00	1,199.00

IMPORTE CON LETRA:

MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 82/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

XKDuguFUnvGryS3m+SaB2XP6Flm1RjJ5gWxrJFHiNzuGLPe85MrAUdyGj+bDJBuc6HH4UwhTRLK7umX/zM3bZITuFg/emZboP5gKNeb0xq7/sjlt2xOGK8O7wQi
R+xOJfCmxOPShAizE/uqldJCWBq4sJbW1MFJqtwIPE4hUNcGLI63Hm3Pe8W3Tm9nUJKWb44m2dnozslagQ9PbKKYfen2fw7egd54oY+QIXM/GK4Pm800E8mFg
Shzfl7cIN63Ra5/ZDvbVnd+qLwNL0psflsPntmKpw+ZC6EYnVw7h+fgaCkBCUW8oSA0ABHd6jKDh5TINNTGQzDILcxv8/Q==

Sello SAT

akx05ZpyERw0xmAFG+YfrpqwRRpuODHI00PdpbECu6tuyIXQ534PYEHgHSEOFrk+ku6JTh6iZPdMv17AFx6jsjd0rGTAqJIM4FbLWfMzOw0R6285PTshJ75kT4
7MIUy0tUACucoVuqfUthQ1Xyx8MI7qQQaMIYNv7muy4/XpTUM/+pYyyvYcPQXkjJgkdnP3+qmDpxbGYK+cwHGy1NQikKTL9602Fdpulrd00q+0uQLegZpfncxGwe7M
CNigu/i7gLD5C4DIOqYxfO7NOaHhuM3hdmjJSINpTYy87pvtRa4oNaiVXqAslbc5fIQW1JghsPdBNRUM/W3TIdg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|97A627D7-EECD-4A02-8424-92009DF7C880|2018-12-04T18:34:41|MCO000823CK3|XKDuguFUnvGryS3m+SaB2XP6Flm1RjJ5gWxrJFHiNzuGLPe85MrA
UdyGj+bDJBuc6HH4UwhTRLK7umX/zM3bZITuFg/emZboP5gKNeb0xq7/sjlt2xOGK8O7wQiR+xOJfCmxOPShAizE/uqldJCWBq4sJbW1MFJqtwIPE4hUNcGLI63H
m3Pe8W3Tm9nUJKWb44m2dnozslagQ9PbKKYfen2fw7egd54oY+QIXM/GK4Pm800E8mFgShzfl7cIN63Ra5/ZDvbVnd+qLwNL0psflsPntmKpw+ZC6EYnVw7h+fgaC
kBCUW8oSA0ABHd6jKDh5TINNTGQzDILcxv8/Q==|00001000000405295359||

SUBTOTAL	\$ 1,199.00
I.V.A 16%	\$ 191.84
I.S.H 2 %	\$ 23.98
TOTAL FACTURA:	\$ 1,414.82
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,414.82



[Handwritten signature in blue ink]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

~~Agenda~~



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOS-13-001610062 ✓

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2018-12-13 11:11:12.000000
RFC:	ANS1408122K6		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO JESUS ANTONIO GUZMAN COLI FECHA DE VIAJE 2018-12-05	\$260.00	\$260.00

Subtotal: \$260.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$260.00

**doscientos
sesenta pesos
MXN**



Folio fiscal:

19bc3ce1-b45c-4c9e-92b6-59479ab0b24a

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-12-13T11:11:12

Sello Digital del CFDI:

LK6Z77KQawdOBIGJY+XPl/tYdP1nUHHqEDtQUrzpRPevlgppIJWWUhR0AO1HmpfDQnZq366h3tuX09zTC+g1Q
ZNW4MG95L0yDpXpzJ1bfocTyvELv6xHfp/bqGWY/0do3jpf0pqrpyWOCtmZkVK4Uif0p1LB8RkbAHAS9i40A92xp
+BjxPWzsR3jjIw8DcIWHeZu1hXouAWK/htHItCctG14NP3qTmMHwWzXRUS8QEN901TaVyn1g9YiQU48WI5g/i2
XViahN5wbz1dmWp8Gv5X7p4HUCqp3BW7Y3B59nYG4wQm2yYKGZL9t4sDhdMtpZHF+wZGFXtQ9OGCSqz
w==

Sello del SAT: