



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Ing. Sergio Bazan Perez	RUC
Destino:	Campeche, Campeche	14199
Periodo:	8 al 9 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	12 de agosto de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Total en la divisa del comprobante
1	08/08/2019	B63FF-0000008	Taxi Casa-Aeropuerto	\$ 141.63	
2	08/08/2019	A-25148	Taxi Aeropuerto-Estación	\$ 100.00	
3	08/08/2019	N/A	No comprobables taxis	\$ 70.00	
4	08/08/2019	40680	Alimentos	\$ 188.00	
5	08/08/2019	40707	Alimentos	\$ 338.00	
6	08/08/2019	N/A	No comprobables alimentos	\$ 49.50	
7	09/08/2019	B-8213	Hospedaje	\$ 750.01	
8	09/08/2019	40735	Alimentos	\$ 209.00	
9	09/08/2019	T116	Alimentos	\$ 310.00	
10	09/08/2019	N/A	No comprobables taxis	\$ 140.00	
11	09/08/2019	NV-708	Taxi Hotel-Aeropuerto	\$ 200.00	
TOTAL				\$ 2,496.14	
No ejercido				\$ 53.86	
				\$ 2,550.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 297.33
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 259.50

Peaje	Transporte: Casa-Aeropuerto, Aeropuerto- Casa			
2	10/08/2019	WEB2-184521	Taxi Aeropuerto-Casa	\$ 235.00
TOTAL				\$ 235.00
Gran TOTAL				\$ 2,731.14

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 2,496.14 pesos, así como la factura de transporte: Aeropuerto- Casa, por la cantidad de 235.00 pesos, por lo tanto, el monto a rembolsar será por la cantidad de 2,731.14 pesos. Por último, se anexa factura de transporte aeropuerto-casa por la cantidad de 235 pesos, con fecha del 10 de agosto de 2019 ya que hubo cambio de día en el transcurso del viaje a la Ciudad de México.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Sergio Bazan Perez
Inspector Federal



Revisa
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público



Autoriza
Ing. Salvador Gomez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Recibi
14: Sept. 2019
06:39 P.M.




TURÍSTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.

RFC: TMA9501177A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio B - 8213
Fecha 9/8/2019 15:03:16

Datos del cliente

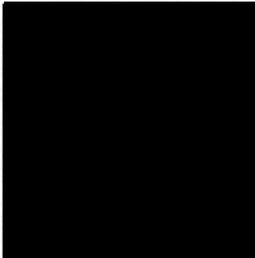
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4204, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE DIA 8/08/19 HAB. 335	635.60	0.00	002 - IVA - 101.70	635.60

Importe con letra:
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MN

Subtotal	635.60
Impuestos Traslados	101.70
I.S.H. 2%	12.71
Total	750.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Agosto 9 2019 - 15:03:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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.

Factura: B63FF-0000008

Fecha de Expedición: 2019-08-08T04:36:19
Lugar de Expedición: 04300 - COYOACÁN, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE PEDRO GARCIA ARELLANO
RFC: [REDACTED]
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

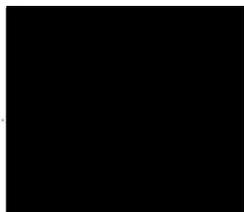
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.83	002-IVA 16.00% 2.21	13.83
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.79	002-IVA 16.00% 0.29	1.79
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-08 04:36 DISTANCIA: 20.89 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	106.47	002-IVA 16.00% 17.04	106.47
Importe con letra				Subtotal	122.09
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 63/100 M.N.				IVA	19.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	141.63

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.54

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

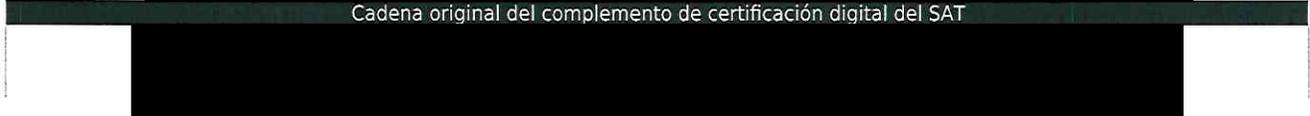
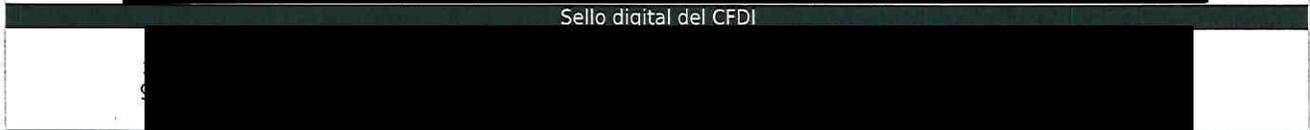


Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 25148**

Folio Fiscal: [Redacted]

Fecha de Emisión

2019-08-08T08:25:04

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Fecha de Certificación

2019-08-08T08:25:06

Expedido en

24085

CSD del SAT

CSD del Emisor

Datos del Emisor

TRANSPOCAM, S.A. DE C.V.

TRA080515LN8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prof/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
COL	78111804 - Servicios de taxi	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Servicio de Transportación Colectivo	\$ 100.00	\$ 0.00	-	\$ 100.00

Total con letra: Cien pesos 00/100 MXN 7093

Subtotal \$ 100.00
 Total Descuentos \$ 0.00
 Total Impuestos Traslados \$ 0.00
 Total Impuestos Retenidos \$ 0.00
 Total \$ 100.00

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

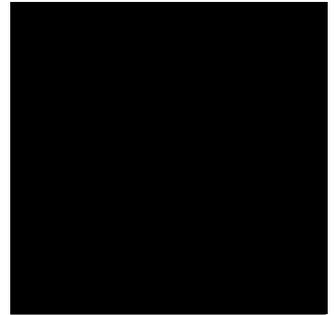
MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



Sello Digital del Emisor



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.



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 40707

FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 8 2019 - 18:53:53

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.

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION RFC: ANS1408122K6
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS No. . . CP 14210
. . . México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	291.38	0.00	002 - IVA - 46.62	291.38

TOTAL CON LETRAS:
SON (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 291.38
IVA 16%	\$ 46.62
TOTAL	\$ 338.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Agosto 8 2019 - 18:53:57 18:53:57
	SELLO DIGITAL DEL CFDI	
	SELLO DEL SAT	
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	



FACTURA: WEB2 - 184521

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-11T09:44:49
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-11T10:48:07,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 001637190810035, FECHA: 2019-08-10 00:16:37 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	235.00	235.00
			SUBTOTAL	235.00
			IVA(EXENTO)	0.00
			TOTAL	235.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT
UUID

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

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.