

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nombre del funcionario: | Ana María Gómez Solares |
| Destino: | Chetumal, Quintana Roo |
| Periodo: | 20 al 23 de Agosto de 2019 |
| Fecha de Informe de comisión: | 27 de Agosto de 2019 |

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 | Divisa del comprobante | Subtotal | IVA | Otras contribuciones | Total en la divisa del comprobante |
|------------|------------------|-----------|------------------------|------------|----------|----------------------|------------------------------------|
| 20-ago.-19 | GFW-212200 | Alimentos | Pesos | \$293.10 | \$46.90 | | \$340.00 |
| 20-ago.-19 | 51286 - A | Alimentos | Pesos | \$120.68 | \$19.31 | | \$139.99 |
| 20-ago.-19 | 51286 - B | Propina | Pesos | \$21.00 | | | \$21.00 |
| 21-ago.-19 | 51286 - C | Alimentos | Pesos | \$142.24 | \$22.76 | | \$165.00 |
| 21-ago.-19 | 51286 - D | Propina | Pesos | \$30.00 | | | \$30.00 |
| 21-ago.-19 | PALLPB-F-0001703 | Alimentos | Pesos | \$392.24 | \$62.76 | | \$455.00 |
| 21-ago.-19 | 51286 - E | Alimentos | Pesos | \$112.06 | \$17.94 | | \$130.00 |
| 21-ago.-19 | 51286 - F | Propina | Pesos | \$20.00 | | | \$20.00 |
| 22-ago.-19 | 51286 - G | Alimentos | Pesos | \$155.17 | \$24.83 | | \$180.00 |
| 22-ago.-19 | 51286 - H | Propina | Pesos | \$20.00 | | | \$20.00 |
| 23-ago.-19 | 51286 - I | Alimentos | Pesos | \$155.18 | \$24.81 | | \$179.99 |
| 23-ago.-19 | 51286 - J | Propinas | Pesos | \$20.00 | | | \$20.00 |
| 23-ago.-19 | 51286 - K | Hospedaje | Pesos | \$3,180.00 | \$508.80 | 95.4 | \$3,784.20 |
| 23-ago.-19 | 2280 | Alimentos | Pesos | \$279.31 | \$44.69 | | \$324.00 |
| Total | | | | Pesos | | | \$5,809.18 |

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

| Fecha | No. factura | Concepto | | | Total |
|------------|---------------|------------------------|--|-------|-----------------|
| 20-ago.-19 | CBXM-0002992 | Domicilio - Aeropuerto | | Pesos | \$116.52 |
| 23-ago.-19 | 983B8-0000675 | Aeropuerto - Domicilio | | Pesos | \$192.91 |
| | | | | | \$309.43 |

Observaciones:

Se realiza ajuste en la factura 51286-C.

Se utilizaron taxis del Domicilio al Aeropuerto y Aeropuerto a Domicilio, por lo que se solicita atentamente el reembolso correspondiente.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ANA MARÍA GÓMEZ SOLARES

DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

JULIO CAMELO VERNIS

JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| GFW-212200 | 20/08/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 340.00 |
| 51286 - A | 20/08/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 139.99 |
| 51286 - B | 20/08/2019 | FACTURAS | PROPINA | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 21.00 |
| 51286 - C | 21/08/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 165.00 |
| 51286 - D | 21/08/2019 | FACTURAS | PROPINA | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 30.00 |
| PALLPB-F-000 | 21/08/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 455.00 |
| 51286 - E | 21/08/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 130.00 |
| 51286 - F | 21/08/2019 | FACTURAS | PROPINA | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 20.00 |
| 51286 - G | 22/08/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 180.00 |
| 51286 - H | 22/08/2019 | FACTURAS | PROPINA | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 20.00 |
| 51286 - I | 23/08/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 179.99 |
| 51286 - J | 23/08/2019 | FACTURAS | PROPINA | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 20.00 |
| 51286 - K | 23/08/2019 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 3,784.20 |
| 2280 | 23/08/2019 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 324.00 |
| SUMA DEVENGADO | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 5,809.18 |
| PERDIDA CAMBIARIA | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 5,809.18 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE PUDO ENTABLAR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES FEDERALES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN EL SIMULACRO, ESPECIALMENTE CON LA SECRETARÍA DE MARINA, A FIN DE QUE PRÓXIMAMENTE SE REVISE EN PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANA MARIA GOMEZ SOLARES

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE EXPLORACIÓN
Y EXTRACCIÓN MARÍTIM



AEC810901298

Factura

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio: GFW - 212200

Lugar de Expedición : Av. Patriotismo 635 Cd de los Deportes México Benito Juárez Ciudad de México México 03710

Fecha: 2019-08-21T09:07:14

No. Certificado

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2019-08-21T11:00:45

Domicilio Fiscal

Avenida Patriotismo No. 635

Col. Ciudad de los Deportes

Benito Juárez

Ciudad de México, México, CP. 03710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo documento: Ingreso

Datos del Cliente

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Nombre : | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | | |
| RFC : | ANS1408122K6 | | |
| Domicilio : | Boulevard Adolfo Ruíz Cortines / 4209 | | |
| | Col. Jardines en la Montaña | | |
| | Delegación Tlalpan | | |
| | , México CP. 14210 | | |

| Cantidad | U. de M. | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS 20 AGOSTO NAC | \$293.10 | \$293.10 |
| SubTotal : | | | | \$293.10 |
| Descuento: | | | | |
| Metodo de Pago | PUE - Pago en una sola exhibición | | IVA al 16% | \$46.90 |
| Num. Cta. | | | TOTAL | \$340.00 |

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Producto-Servicio: 90101500 - Establecimientos para comer y beber

Unidad de Medida: E48 - Unidad de Servicio

Forma de pago: 29 - Tarjeta de servicios

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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.

Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





JOSE MARIA MANUEL PADILLA LEAL

La Playita Bacalar

Se testa RFC, Dirección, 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.

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| FACTURADO A: | FACTURA | PALLPB-F-0001703 |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROSHIDROCARBUROS | No. De Ticket: | 57680 |
| R.F.C.: ANS1408122K6 | UUID: | [REDACTED] |
| Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Num. Ext.4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA Del./Mun. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO DIF MEXICO C.P. 14210 | No. Serie Certificado: | 21-AGO-2019 22:41:28 |
| | Fecha y Hora de Certificación: | [REDACTED] |
| | Certificado SAT: | 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y |
| | Régimen Fiscal: | Profesionales |
| | Tipo de Comprobante: | I - Ingreso |
| | Uso CFDI: | G03 |
| | LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | |
| | 21-AGO-2019 16:20:00 | |

| CONCEPTOS | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | CLAVE PROD/ SERV | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
| | 90101500 | E48 | ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER | 1.0 | \$392.24 | \$392.24 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| TOTAL CON LETRA | CLAVE - CONCEPTO | SUBTOTAL: | \$392.24 |
| Cuatrocientos cincuenta y cinco pesos, 00/100 MXN | 04 - Tarjeta de Crédito | IVA 16% Base: \$392.24 | \$62.76 |
| EFFECTOS FISCALES AL PAGO | (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | TOTAL: | \$455.00 |

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 57680 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 21-AGO-2019 16:20:00

SELLO DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN
[REDACTED]

reservaciones@capitalplaza.mx (983)835-0400

Emisor del CFDI

NOMBRE C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.
 AVENIDA HÉROES ENTRE E. AGUILAR Y MAHATMA 171-A
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO CP: 77000
RFC CCF960821NX8
REGÍMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del CFDI

NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
DIRECCIÓN CP: 14210
 ANS1408122K6
RFC ANS1408122K6
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Datos generales

FECHA 23/ago/2019 11:44:30
LUGAR EXPEDICIÓN 77000
FOLIO 51286
NO CERTIFICADO [REDACTED]
FOLIO FISCAL [REDACTED]

TIPO DE COMPROBANTE I
MONEDA MXN - Moneda nacional
TIPO DE CAMBIO 1.00
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN | CLAVE SAT | NO. IDENT. | UNIDAD | UNIDAD SAT | Precio | Desccto. | Importe |
|------|-----------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 3 | HOSPEDAJE | 90111800 | HO | SERVICIO | E48 | 1,060.00 | | 3,180.00 |
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101501 | CA | SERVICIO | E48 | 715.50 | | 715.50 |
| 1 | PROPINA DE RESTAURANT | 1010101 | PR | SERVICIO | E48 | 111.00 | | 111.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello 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.

(Cuatro mil setecientos veinticinco pesos 18/100 m.n.)

| | |
|-------------------|-----------------|
| Subtotal | 4,006.50 |
| IMP HOSPEDAJE 3 % | 95.40 |
| Iva 16% | 623.28 |
| Total | 4,725.18 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: [REDACTED] Fecha de certificación: 23/ago/2019 11:59:41
 Certificado del emisor: [REDACTED] Certificado del SAT: [REDACTED]

4,090.18



PEDRO PEREZ RODRIGUEZ

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 2280
Lugar de expedición: 77900
Fecha comprobante: 2019-08-23T16:39:52

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AMBIENTAL DEL SECTOR HODROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA CP.14210, CIUDAD DE

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---------|
| 1 | SERVICIO | SERVICIO DE RESTAURANT | 279.31 | 279.31 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-23T16:50:06

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 279.31 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA (16) % | 44.69 |
| Total | 324.00 |

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Se testa RFC, Dirección, 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.

EMISOR

RODOLFO FELIPE ARELLANO PARADA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

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 | 10.64 | 002-IVA 16.00% 1.70 | 10.64 |
| 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: 2019-08-24 00:11 DISTANCIA: 13.74 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS) | 155.66 | 002-IVA 16.00% 24.91 | 155.66 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 166.30 |
| CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 91/100 M.N. | | | | IVA | 26.61 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED] | | | | Total | 192.91 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 26.61 |

*VIATICO FINANCIADO: \$140.82
VIATICO DEBENEGADO: \$ 52.09*

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, 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]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

| | |
|--|--|
| Sello del SAT | |
| [REDACTED] | |
| Sello digital del CFDI | |
| [REDACTED] | |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT | |
| [REDACTED] | |

EMISOR

MOISES FELIPE ESTRADA NICOLAS

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

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 | 11.39 | 002-IVA 16.00% 1.82 | 11.39 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 1.48 | 002-IVA 16.00% 0.24 | 1.48 |
| 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: 2019-08-20 14:36 DISTANCIA: 13.58 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS) | 87.58 | 002-IVA 16.00% 14.01 | 87.58 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 100.45 |
| CIENTO DIECISEIS PESOS CON 52/100 M.N. | | | | IVA | 16.07 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED] | | | | Total | 116.52 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 16.07 |

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, 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]

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT