

COMPROBACIÓN DE GASTOS
COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Joel Trejo Fuentes	RUC
Destino:	Chetumal, Quintana Roo	15025
Período:	Del 20 de agosto de 2019	Del 23 de agosto de 2019
Fecha de Presentación:	28 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	NO	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23/08/2019	5182 A	Hospedaje	\$ 3,150.03
2	23/08/2019	5182 B	Alimentos	\$ 330.00
3	23/08/2019	2281	Alimentos	\$ 340.00
4	21/08/2019	66652	Alimentos	\$ 323.00
TOTAL				\$ 4,143.03
No ejercido				\$ 1,806.97
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 828.61
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Aereo		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23/08/2019	12925	Transporte	\$ 380.00
2	20/08/2019	2235	Transporte	\$ 100.00
TOTAL				\$ 480.00
GRAN TOTAL				\$ 4,623.03

Observaciones /Justificaciones

1. Se facturaron juntos hospedaje y alimentos en la factura con folio 5182, por lo cual se separan los montos correspondientes a cada rubro como folio 5182A y 5182B

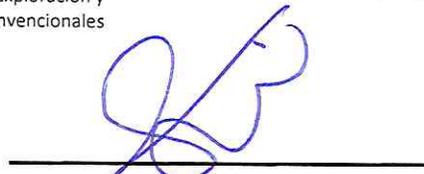
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Joel Trejo Fuentes
 Director General de Supervisión,
 Inspección y Vigilancia de Exploración y
 Extracción de Recursos Convencionales



Revisa
Ing. Carla Sarai Molina Félix
 Titular de la Unidad de Supervisión,
 Inspección y Vigilancia Industrial



Autoriza
Ing. Carla Sarai Molina Félix
 Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y
 Vigilancia Industrial

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
666525	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	323.00
51282 A	23/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,150.03
51282 B	23/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
2281	23/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,143.03
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,143.03

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
-----------------------------	-------------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACIÓN COMO EVALUADOR EN SIMULACRO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS EN LA PRIMERA ZONA NAVAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOEL TREJO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

RFC emisor: CCF960821NX8
 Nombre emisor: C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.
 Folio: 51282
 RFC receptor: ANS1408122K6
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2019-08-23 11:24:40
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800	HO	3	E48	SERVICIO	882.35	2647.05				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2647.05	Tasa	16.0000%	423.528
90101501	CA	1	E48	SERVICIO	284.48	284.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	284.48	Tasa	16.0000%	45.5168
01010101	PR	1	E48	SERVICIO	35.01	35.01				
Descripción	PROPINA DE RESTAURANT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	35.01	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 2,966.54
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 469.04
 Total \$ 3,514.99

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
79.41		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
IMP HOSPEDAJE 3 %	3.00 %	79.41

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 CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2019-08-23 11:31:47
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



PEDRO PEREZ RODRIGUEZ

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 2281
Lugar de expedición: 77900
Fecha comprobante: 2019-08-23T16:50:58

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: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE RESTAURANT	293.10	293.10

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-23T16:53:25

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal 293.10
Descuento 0.00
IVA (16) % 46.90

Total 340.00

TRESCIENTOS CUARENTA 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.

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 21/08/2019 10:31:24p. m.

FECHA DE TIMBRADO 21/08/2019 10:31:27p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 66652

TIPO RELACION

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SECTOR
HIDROCARBUROS

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

CODIGO POSTAL

NO. CTA. PAGO: 2978

14210

Fol. Int: A1-92876

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 169872.F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 169872 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 278.45	0.00	\$ 278.45
					0.00	

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.

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30 / 100 M.N.

Subtotal:	\$278.45
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$44.55
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$323.00
Propina:	\$32.30
Gran total:	\$355.30

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

FACTURA



CONFORT PLUS

Emisor:
AGENCIA PARA LA ATENCION EN EL
DESARROLLO INTEGRAL
AAE0811108V2

CARRETERA METEPEC Y ZAN KM 4.5 S/N SAN
BARTOLOME TLALTELULCO, CP: 52160, METEPEC,
ESTADO DE MEXICO, México

Lugar de Expedición: 52160 ESTADO DE MEXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 12925

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

BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210,
TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:

No. de Certificado Digital:

Orden de Compra:

T2IA0252

26/8/2019 - 13:35:09

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E54 - Viaje	Servicios de taxi del día 23 de agosto de 2019	\$380.00	\$380.00

No Identificación: 01

Traslados:

IVA: 002, Base: \$380.00, Tasa: 0.000000, Importe: \$0.00

Subtotal: \$380.00

IVA 0%: \$0.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$380.00

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
26/8/2019 - 13:37:45

Número de Serie Certificado del
SAT:

RFC del PAC:
LS01306189R5

Número autorización PAC:

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 -----

COSTA MAYA TRANSPORTES TURISTICOS S.A.

(601) General de Ley Personas Morales
RFC **CMT0501137A5**
ANDADOR HIERRO #912,FOVISSSTE 4A ETAPA,
CHETUMAL.,QUINTANA ROO., MEXICO. C.P.
77026
Teléfono: 9838371898
Email: costamayatrans@hotmail.com

Fecha **27-08-2019** ✓
Folio interno 0000827643
Serie y Folio **FAC2235** ✓

Factura

Tipo de factura (I) Ingreso
Moneda MXN Lugar de expedición 77026
Forma de pago (28) Tarjeta de débito
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición

Receptor

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC ANS1408122K6 ✓
Uso de factura (G03) Gastos en general

FOLIO SAT

Fecha emisión 23:12:41 27-08-2019
Fecha de certificación 23:11:08 27-08-2019
Certificado emisor
Certificado SAT

Concepto(s)

Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
78111804	100NETO	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION (TAXI)	100.00	0.00	100.00
Subtotal							\$ 100.00
Total							\$ 100.00 ✓

Importe con letra ***** CIEN PESOS 00/100 MXN *****

Información extra

SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXI)

Sello digital de CFDI

Sello 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.