

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**
 UGI-COMPR-EA-060-2019

Nombre del Funcionario:	Juan Carlos Reyes Ayala
Destino:	Tuxpan, Veracruz
Periodo:	Del 08 al 11 de septiembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	20 de septiembre 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	Total en la divisa del comprobante
08/09/2019	N/A	Art. 152 RLISR (Servicio de taxi)	\$85.00
08/09/2019	TER-21313537	Domicilio-Terminal de Autobuses	\$270.45
09/09/2019	18607	Consumo de alimentos	\$215.00
10/09/2019	18625	Consumo de alimentos	\$143.00
10/09/2019	18626	Consumo de alimentos	\$286.00
11/09/2019	18644	Consumo de alimentos	\$234.00
11/09/2019	A4628	Hospedaje	\$1,350.00
11/09/2019	N/A	Art. 152 RLISR (Servicio de taxi)	\$85.00
11/09/2019	F5771-0000249	Terminal de Autobuses-Domicilio	\$328.43
			\$2,996.88

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

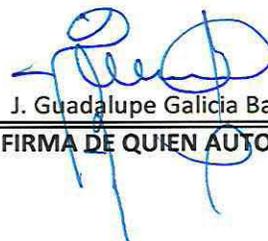
Fecha	No. Factura	Concepto	Total
08/09/2019	OMB 2990237	Servicio de Transporte	\$794.00

Observaciones:



Juan Carlos Reyes Ayala

FIRMA DE FUNCIONARIO:



J. Guadalupe Galicia Barrios

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:



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.	16248
FECHA	23/09/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
N/A	08/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	85.00
TER-21313537	08/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	270.45
18607	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
18625	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
18626	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	286.00
18644	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.00
A4628	11/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,350.00
N/A	11/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	85.00
F5771-000024	11/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	328.43
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,996.88
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,996.88

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA AL CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS Y BARCAZAS IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN CIMAR, S.C. OBTENCIÓN DE LA LIBRETA DE MAR TIPO D EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE MARINA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN CARLOS REYES AYALA
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIÓN
 INTEGRAL H

7,826.88
 - Hasp. 41,476.88
 209029537
 Registro = 4170.-



HOTEL SARA DE TUXPAN S.A DE C.V
 JOSE L. GARIZURIETA, 44, CENTRO
 TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92800
 R.F.C. HST880409I75
 Expedición: 92800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ANS1408122K6 ✓ AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° 4209 JARDINES DE LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A4628 ✓ Fecha y Hora de Emisión 2019-09-11T14:49:03 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-09-11T14:50:18 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 113	Personas: 1	Fecha Entrada: 08/09/2019
Folio Interno: 4124	Tarifa: 450.00	Fecha Salida: 11/09/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
08/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0007909 113	381.36	381.36
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000	Importe: 61.02
09/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0007919 113	381.36	381.36
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000	Importe: 61.02
10/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0007928 113	381.36	381.36
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000	Importe: 61.02
Subtotal						1,144.08
16% IVA						183.06
0% ISH						22.86

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

Total	1,350.00
Depositos	-1,350.00
Saldo	0.00

[UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
 Moneda: MXN

TARJETA BANCARIA

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

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	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: 2019-09-08 14:54:02 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 39.37 KM TIEMPO: 55:24 CIUDAD DEL VIAJE: DF	203.28	002-IVA 16.00% 32.52	203.28
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.42	002-IVA 16.00% 4.23	26.42
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.45	002-IVA 16.00% 0.55	3.45
Importe con letra				Subtotal	233.15
DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 45/100 M.N.				IVA	37.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	270.45

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.30

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, cuenta del tercero y 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
 Por cuenta del tercero: EASC780324GX6 | CARLOS ANTONIO ESTRADA SANTOS
 TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy
 CFDI 3.3 emitido a través de facturi.fy.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

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MED**
 RFC receptor: **ANS1408122K6**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2990237**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 13/09/201909:29:40**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180396394	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	360.34	360.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	360.34	IVA	Tasa	0.160000	57.66

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180396396	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	324.14	324.14	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	324.14	IVA	Tasa	0.160000	51.86

Moneda:	MXN	Subtotal:	684.48
Forma de Pago:	28 Tarjeta Débito	Impuestos Traslados	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	109.52
		Total:	794.00

Total con letra:
(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal: [Redacted]
 No. de serie del certificado SAT: [Redacted]
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-13 09:29:41
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



JUAREZ GOMEZ ANA LILIA

JUGA531006GQ3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PIPILA, 4, CENTRO, 92800, TUXPAN, TUXPAN, Veracruz, México
Tel. 7838342527

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

bvd. adolfo ruiz cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 18607

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-09T15:11:06

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-09T15:04:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 185.34	\$ 185.34

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 185.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.66

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

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 185.34
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 29.66
TOTAL	\$ 215.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

JUAREZ GOMEZ ANA LILIA

JUGA531006GQ3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PIPILA, 4, CENTRO, 92800, TUXPAN, TUXPAN, Veracruz, México
Tel. 7838342527

CLIENTE

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

AMS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

blvd. adolfo ruiz cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 18625

FOLIO FISCAL (11111)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-10T17:19:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-10T17:13:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 123.28	\$ 123.28

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 123.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 19.72

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

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO

1 - Ingreso
28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO
MONEDA

PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 123.28
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 19.72
TOTAL	\$ 143.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

JUAREZ GOMEZ ANA LILIA

JUGA531006GQ3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PIPILA, 4, CENTRO, 92800, TUXPAN, TUXPAN, Veracruz, México
Tel. 7838342527

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

blvd. adolfo ruiz cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, TLALNAPAN, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 18644

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-11T10:50:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-11T10:40:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 201.72	\$ 201.72

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 201.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32.28

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

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 201.72
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 32.28
TOTAL	\$ 234.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT