

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Salvador de Anda Rosas	RUC
Destino:	Ciudad Madero, Tamaulipas	17951
Periodo:	24 al 27 de septiembre del 2019	
Fecha de Presentación:	08 de octubre 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/09/2019	SCTCHA 717677	Alimentos	\$ 181.00
2	24/09/2019	89540	Alimentos	\$ 284.00
3	24/09/2019	M-23240	TAXI	\$ 190.00
4	25/09/2019	MAAE527	Alimentos	\$ 371.00
5	26/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 300.00
6	27/09/2018	28866-CRON	Alimentos	\$ 500.00
7	27/09/2019	89540-AA	Hospedaje	\$ 2,355.00
TOTAL				\$ 4,181.00
No ejercido				\$ 1,769.00
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 305.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 300.00

Transporte Aereo

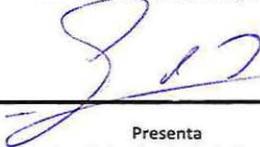
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
4				
TOTAL				
Gran TOTAL				

Observaciones /Justificaciones

El día 26 de septiembre del presente año, se realizo el consumo de alimentos en un local donde no se cuenta con servicio de facturación.

2. De la factura no. 6 se toma el monto de \$500, toda vez que se excedio de la cantidad asignada para cada comida.

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. Salvador de Anda Rosas
Director de Supervisión de Exploración y
Extracción de Recursos Convencionales


Revisa
Ing. Joel Trejo Fuentes
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Exploración y Extracción de


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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
 DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTCHA 71767	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	181.00
89540	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	284.00
M-23240	24/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
MAAE527	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	371.00
	26/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	300.00
28866-CRON	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
89540-AA	27/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,355.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,181.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,181.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. SALVADOR DE ANDA ROSAS
 DIRECTOR DE SUPERVISION DE EXPLORACION
 Y EXTRACCION DE RECU

Handwritten notes:
 3,881
 - 17951-526-
 20% EPS-70
 Registro 200.-

INMOBILIARIA SONIMAR S.A. DE C.V.
 AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA
 CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540
 R.F.C. ISO070831NI2
 Expedición: 89540

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. H214 Fecha y Hora de Emisión 2019-09-27T07:51:27 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-09-27T07:52:36 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 127	Personas: 1	Fecha Entrada: 24/09/2019
Folio Interno: 207	Tarifa: 785.00	Fecha Salida: 27/09/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
24/09/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0057461 127	244.83	244.83
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	39.17
24/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0056653 127	665.25	665.25
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44
25/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0056671 127	665.25	665.25
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44
26/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0056695 127	665.25	665.25
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44
Subtotal						2,240.58
16% IVA						358.49
2% ISH						39.93
Total						2,639.00
Depositos						-2,639.00
Saldo						0.00

2,355 = HAB
284 = REST.

[DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]		TAR. CREDITO
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion		
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito		
Moneda: MXN		
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.		

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"



FACTURA

SCTHA 717677

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 223721643

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2019 11:23:07 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.97	\$156.03	\$156.03
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$156.03
IVA	\$24.97
TOTAL	\$181.00

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	01/10/2019 11:24:10 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



TRANSPORTACION TURISTICA DE TAMPICO, SA DE CV
 RFC: TTT880222Q68

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 89270
 Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

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

Folio: M - 23240
 Fecha: 27/9/2019 09:41:36
 No. de Cuenta: 5497

Datos del cliente
Cliete: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Clave Unidad	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	78111804	SERVICIO DE TRANSPORTE FEDERAL ZONA 3 FOLIO 28040	190.00	0.00	190.00

Importe con letra:
 CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	190.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	190.00

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

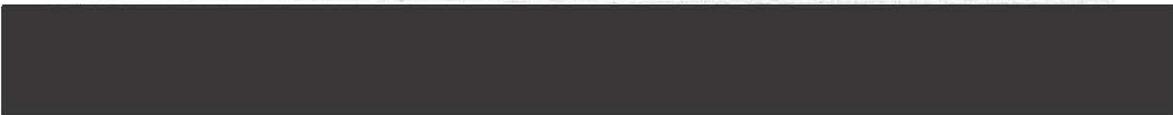
Este documento es una representación impresa de un CFDI

REFERENCIA:
 SERV 24/09/2019

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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.

9

MARIA EUGENIA MARTINEZ ALMENDAREZ

RFC: MAAE710105MA8

Factura

Domicilio y Expedido en:

CATALINA N° Ext.301 Col.PETROLERA CP.89110,TAMPICO,TAMAULIPAS,México

Lugar de expedición: 89110

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N° EXT.4209 COL.Jardines en la Montaña CP.14210,Delegación Tlalpan,Ciudad de México,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: MAAE527

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-26T22:41:43

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-26T22:42:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	319.83	319.83

Subtotal 319.83

Descuento 0.00

IVA (16) % 51.17

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.

Total 371.00

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

LUGAR EXPEDICIÓN: 89107
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-09-27 16:27:31
FOLIO - SERIE: 28866-CRON
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FORMA PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

TRES JAIBOS CURRICANES S.A. de C.V. RFC: TJA160728J80 DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD 900, COLONIA LINDAVISTA, Tampico, Tamaulipas, C.P. 89107, PAÍS México TELÉFONO: 833-2170217 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. UNIVERSIDAD 900, COLONIA LINDAVISTA, Tampico, Tamaulipas, C.P. 89107, PAÍS México RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6 DIRECCIÓN: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 14210, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

Table with 9 columns: CLAVE PROD / SERV, CLAVE UNIDAD, SKU, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, SUBTOTAL. Row 1: (90101501) Restaurantes, (EA) Elemento, 1.0000, NO APLICA, Consumo de Alimentos, \$493.97, \$0.00, \$493.97

IMP. TRASLADADOS BASE:493.97 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:79.03

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MXN 00/100 MXN), DESCUENTO \$0.00, SUBTOTAL \$493.97, IVA 16.0 \$79.03, TOTAL \$573.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Informational section containing digital stamp details: Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT, Fecha y hora de certificación: 2019-09-27T16:35:43, No de Serie del Certificado del SAT, Sello Digital del CFDI, RFC Proveedor Certificación: LSO1306189R5, Sello del SAT, 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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.