



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
138	18/07/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	79.11	19.220	1,520.48
S/N	18/07/2018	RGTS_EXTR	TAXI	0.00	.0	65.00	19.220	1,249.36
55635	18/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	409.90
7002	19/07/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	120.00	19.390	2,326.80
60031	19/07/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	41.80	19.390	810.50
S/N	19/07/2018	RGTS_EXTR	TAXI	0.00	.0	25.00	19.390	484.75
S/N	19/07/2018	RGTS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	19.390	387.80
S/N	19/07/2018	RGTS_EXTR	TAXI	0.00	.0	45.00	19.390	872.55
S/N	19/07/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	58.00	19.20	1,113.60
634	20/07/2018	RGTS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	486.38	19.20	9,338.50
634-A	20/07/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	21.00	19.20	403.20
S/N	20/07/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	61.00	19.20	1,171.20
S/N	20/07/2018	RGTS_EXTR	TAXI	0.00	.0	67.00	19.20	1,286.40
4020	20/07/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	21.68	19.20	416.26
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	1,110.97	19.2762	21,791.25
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	1,110.97	19.2762	21,791.25

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Segundo Taller de la Cooperación Triangular con Centroamérica en Materia de Gas Natural

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ

FUNES

DIRECTOR EJECUTIVO

Monto.
2,284.80

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☐ INTERNACIONAL ☒

Nombre del funcionario:	CARLOS DE REGULES RUIS-FUNES
Destino:	WASHINGTON DC, ESTADOS UNIDOS
Periodo:	18 AL 20 DE JULIO DE 2018
Fecha de Informe de comisión:	23 DE JULIO DE 2018

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
20/07/2018	634	HOSPEDAJE	\$486.38 ✓
20/07/2018	634-A	CONSUMO	\$21.00 ✓
18/07/2018	138	CONSUMO	\$79.11 ✓
19/07/2018	7002	CONSUMO	\$120.00 ✓
19/07/2018	60031	CONSUMO	\$41.80 ✓
20/07/2018	4020	CONSUMO	\$21.68 ✓
19/07/2018	S/N	CONSUMO	\$58.00 ✓
20/07/2018	S/N	CONSUMO	\$61.00 ✓
			\$888.97

Desglose de taxis

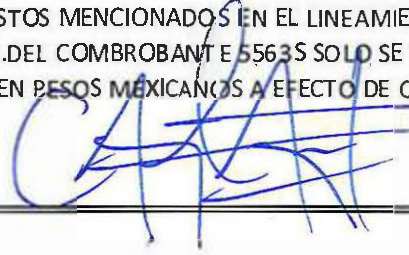
Fecha	No. factura	Concepto	Total
18/07/2018	S/N	TAXI	\$65.00 ✓
19/07/2018	S/N	TAXI	\$25.00 ✓
19/07/2018	S/N	TAXI	\$20.00 ✓
19/07/2018	S/N	TAXI	\$45.00 ✓
20/07/2018	S/N	TAXI	\$67.00 ✓
			\$222.00

Pesos mexicanos

20/07/2018	55635	CONSUMO	\$409.90 ✓
------------	-------	---------	------------

ADICIONALMENTE LOS GASTOS QUE NO POSEEN NÚMERO DE TICKET CORRESPONDEN A CONSUMOS DONDE NO FUE POSIBLE OBTENER UN COMPROBANTE, NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE INCLUYEN EN LA RELACIÓN DE GASTOS MENCIONADOS EN EL LINEAMIENTO APLICABLE A COMPROBACIONES INTERNACIONALES. DEL COMPROBANTE 55635 SOLO SE TOMARON \$409.90 PARA EFECTOS DE LA COMPROBACION EN PESOS MEXICANOS A EFECTO DE CUADRAR LA MISMA.

FIRMA DE FUNCIONARIO:





REMINGTON

Carlos Salvador de R Ruiz Funes

Reservation# 1003CZ
Room# 634
Arrival: 18-Jul-2018 ✓
Departure: 20-Jul-2018 ✓
Guests: 1
Cashier# RL

Date	Folio	Description	Charge	Payment
17-Jul-18	1	2026371222 0001 (15:45)	0.74	
17-Jul-18	1	2024662500 0002 (15:47)	1.47	
17-Jul-18	1	7027397990 0003 (08:45)	2.21	
18-Jul-18	1	Embassy Rate	209.00	
18-Jul-18	1	Taxes	30.93	
19-Jul-18	1	HB S Still Voss Water	7.00	
19-Jul-18	1	Taxes	33.03	
19-Jul-18	1	HB L Still Voss Water	9.00	
19-Jul-18	1	HB Zico Coconut Water	5.00	
19-Jul-18	1	Embassy Rate	209.00	
20-Jul-18	1	XXXX5009		507.38

Totals for Sub-Folio: 1 507.38 507.38

Totals for Reservation #: 1003CZ 507.38 507.38
Reservation Paid in full - Thank You 0.00

End of Folio for Reservation #: 1003CZ - Ruiz Funes, Carlos Salvad

Melrose Georgetown Hotel
2430 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20037
202-955-6400



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FT 19005

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 25/Jul/2018 13:29:36

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: ABRIL SALDANA

T.C.: 19.0761

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 25/Jul/2018 13:29:46

No. CUENTA: 1110001157

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	DEREGULESRUIZFUNES/CARLOSSALVA	SERVICIO	10	MEXI/AD/MEX	2555867654	3,668.50	586.96	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:3,668.50	Tipo factor:UA	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO	10	MEXI/AD/MEX	2555867654	11,005.50	.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:11,005.50	Tipo factor:UA	TasaOCuota: 0



VENDEDOR PRINCIPAL

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 14,674.00

I.V.A.: \$ 586.96

T.U.A.: \$ 4,440.04

TOTAL A PAGAR: \$ 19,701.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

**EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.**

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
25/Jul/2018 13:38:54	NCF 250

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE SEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS 1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZCORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001157
VENDEDOR: SR
T.C.: 19.0761
Fecha Timbre: 25/Jul/2018 13:40:45
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10% ACTIVIDAD FACTURACION 84111506	UA	2555867654	271.74	.00	1,698.36
					Impuesto: 002 IVA Base: 1,698.38 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16				

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N.
Aplicar a: FT 19005 1,970.10

TOTAL SERVICIOS.: \$ 1,698.36
TOTAL I.V.A.: \$ 271.74
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 1,970.10

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:



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



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 10472

27

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 11/Jul/2018 10:41:20

SOLICITADO POR: ABRIL SALDANA

T.C.: 19.1563

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 11/Jul/2018 10:41:26

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	DEREGULESRUIZFUNES/CARLOSSALVA	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	2555867654	100.00	16.00	2101-006-004
		E48 Unidad de	90121502		Impuesto:002 MA	Base:100.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL:DANIEL HIDALGO

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: 3U9LX9

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 100.00
I.V.A.: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 116.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales