

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
30063	10/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	22.94	19.520	447.79
20021	10/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	27.35	19.520	533.87
50022	10/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	32.26	19.520	629.72
S/N	10/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	25.67	19.550	501.85
S/N	10/09/2018	152RLSR	OTROS	0.00	.0	0.00	0	0.08
7483	11/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	33.64	19.550	657.66
22	11/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	6.51	19.550	127.27
1591	11/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	107.96	19.550	2,110.62
414	12/09/2018	RGTS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	746.88	19.360	14,459.60
30005	12/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	3.23	19.360	62.53
10023	12/09/2018	RGTS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	29.21	19.360	565.51
S/N	12/09/2018	RGTS_EXTR	TAXI	0.00	.0	70.00	19.550	1,368.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	1,105.65	19.4900	21,465.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	1,105.65	19.4900	21,465.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participación de la ASEA en el Super Pollutant Day: Fast Action on Short-Lived Climate Pollutants.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ
PUNES

DIRECTOR EJECUTIVO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☐

INTERNACIONAL ☒

Nombre del funcionario:	CARLOS S. DE REGULES RUIZ-FUNES
Destino:	SAN FRANCISCO, CALIFORNIA EU
Periodo:	10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Fecha de Informe de comisión:	13 DE SEPTIEMBRE 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
12/09/2018	414	HOSPEDAJE	\$746.88
11/09/2018	7483	CONSUMO	\$33.64
11/09/2018	22	CONSUMO	\$6.51
11/09/2018	1591	CONSUMO	\$107.96
10/09/2018	30063	CONSUMO	\$22.94
12/09/2018	30005	CONSUMO	\$3.23
12/09/2018	10023	CONSUMO	\$29.31
10/09/2018	20021	CONSUMO	\$27.35
10/09/2018	50022	CONSUMO	\$32.26
10/09/2018	S/N	CONSUMO	\$25.67
			\$1,035.75

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
12/09/2018	S/N	TAXI	\$70.00

REGISTRO EN PESOS

OTROS

\$

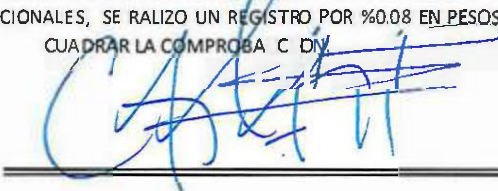
0.08

Observaciones:

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 RELACION DE GASTOS MENCIONADOS EN EL LINEAMIENTO APLICABLE A COMPROBACIONES INTERNACIONALES, SE REALIZO UN REGISTRO POR %0.08 EN PESOS PEXICANOS A EFECTO DE

CUADRAR LA COMPROBACIÓN DIV.

FIRMA DE FUNCIONARIO:





Queen Anne Hotel
1590 Sutter Street
San Francisco, California
94109
Phone: 415-441-2828
Email: stay@queenanne.com



Guest Folio

**Carlos Salvador De Regules
Ruiz-Funes**

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209
Mexico City,
14210
Mexico

Arrival Date: 10 Sep 2018
Departure Date: 12 Sep 2018

Room Type: SKG

Folio: 14775-0

Room: 414

CC Number: *****

Date	Folio	Reference	Amount	Tax	Total
10 Sep 2018	1	Room Charge	\$239.00	\$36.47	\$275.47
11 Sep 2018	1	Room Charge	\$409.00	\$62.41	\$471.41
Room Charges			\$648.00	\$98.88	\$746.88
Other Charges			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Credits			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Balance					\$746.88

CA TOURISM TAX	0.20 %	\$648.00	\$1.27
SF TID AND MED	1.06 %	\$648.00	\$6.89
TRANSIENT TAX	14.00 %	\$648.00	\$90.72

Signature

Thank You For Staying At The Historic Queen Anne Hotel

Se testa RFC, del servidor publico, persona fisica, con
fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



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

FACTURA
FT 22645

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

NO. CLIENTE: 001157

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

FECHA/HORA: 28/Ago/2018 14:46:05

SOLICITADO POR: JUAN FRANCISCO GARCIA

T.C.: 18.8339

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

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 28/Ago/2018 14:46:13

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	Nº. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	DEREGULESRUIZFUNES/CARLOSSALV	SERVICIO	01	MEX/SFO/MEX	2778732727	2,292.50	366.80	2101-001-001
		E48 Unidad de	90121502			Impuesto:002 IVA Base:2,292.50 Tipo factor:AM TasaOCuota: 0.16		
1		SERVICIO	01	MEX/SFO/MEX	2778732727	6,877.50	.00	2101-001-001
		E48 Unidad de	90121502			Impuesto:002 IVA Base:6,877.50 Tipo factor:AM 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: \$9,170.00

I.V.A.: \$ 366.80

T.U.A.: \$3,660.20

TOTAL A PAGAR : \$13,197.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 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

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC-PAC-BUZ02-1107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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
28/Aug/2018 16:22:47	NCF 529
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	

Folio Fiscal:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS 1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. B4 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.: 18.8339
Fecha Timbre: 28/Aug/2018 16:36:37
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	AM	2778732727	182.03	.00	1,137.67
					Impuesto:002 IVA Base: 1,137.69 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 TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.
Aplicara: FT 22645 1,319.70

TOTAL SERVICIOS.: \$ 1,137.67
TOTAL I.V.A.: \$ 182.03
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$1,319.70

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados Folio fiscal

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, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 27/Ago/2018 12:11:20

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

SOLICITADO POR: JUAN FRANCISCO GARCIA

T.C.: 18.8672

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 27/Ago/2018 12:11:29

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

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	2778732727	100.00	16.00	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:100.00	Tipo factor: CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: NUZ6QM

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

No. de Serie del CSD del Emisor:

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC-PAC-BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3