



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

FECHA

07/05/2018

9735

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
95/1	02/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	13.75	19.220	264.28
S/N	02/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	30.00	19.220	576.60
242	02/05/2018	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	69.39	19.220	1,333.68
S/N	02/05/2018	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	87.00	19.220	1,672.14
S/N	02/05/2018	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	0.18
313	03/05/2018	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	686.50	19.260	13,221.99
1031	03/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	5.500	19.260	1,059.30
8003	03/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	26.99	19.260	519.83
300/1	03/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	17.60	19.260	338.98
55/2	03/05/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	37.07	19.260	713.97
644	03/05/2018	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	13.68	19.260	263.48
S/N	03/05/2018	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	82.00	19.260	1,579.32
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	1,118.98	19.2455	21,543.75
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	.0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	1,118.98	19.2455	21,543.75

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA BETTER OIL AND GAS REGULATIONS: 21 CENTURY DECISION MAKING IN AN ERA OF UNCONVENTIONAL RESOURCES, CARBON POLLUTION, AND REGULATORY BURDEN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ
FUNES

DIRECTOR EJECUTIVO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	CARLOS S. DE REGULES RUIZ-FUNES
Destino:	WASHINGTON, EU
Periodo:	2 AL 4 DE MAYO DE 2018
Fecha de Informe de comisión:	7 DE MAYO 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
4/05/2018	313	HOSPEDAJE	\$686.50
4/05/2018	1031	CONSUMO	\$55.00
02/04/2018	95/1	CONSUMO	\$13.75
03/05/2018	8003	CONSUMO	\$26.99
03/05/2018	300/1	CONSUMO	\$17.60
04/05/2018	55/2	CONSUMO	\$37.07
02/04/2018	S/N	CONSUMO	\$30.00
			\$866.91

REGISTRO EN PESOS

OTROS

\$

0.18

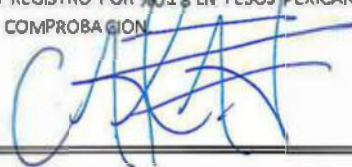
Taxis

Fecha	No. factura	Concepto	Total
02/05/2018	242	TAXI	\$69.39
04/05/2018	644	TAXI	\$13.68
02/05/2018	S/N	TAXI	\$87.00
03/05/2018	S/N	TAXI	\$75.00
04/05/2018	S/N	TAXI	\$82.00
			\$327.07

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 RELACIÓN DE GASTOS MENCIONADOS EN EL LINEAMIENTO APLICABLE A COMPROBACIONES INTERNACIONALES, DEL COMPROBANTE 8003 SOLO SE TOMARON \$26.99 UD PARA LA COMPROBACION, SE SACA DEL SICOP EL TAXI DE FECHA 03/05/18 POR \$75.00 UD TODA VEZ QUE EL SICOP MARCA UN TIPO DE CAMBIO INCORRECTO EN LA FECHA 04/05/2018, POR LA MISMA RAZON LOS COMPROBANTES CON ESA FECHA EN SICOP SE REGISTRARON CON FECHA 03/05/2018, SE RAUZO UN REGISTRO POR \$018 EN PESOS MEXICANOS A EFECTO DE CUADRAR LA COMPROBACION

FIRMA DE FUNCIONARIO:





MELROSE
GEORGETOWN HOTEL
WASHINGTON, DC

REMINGTON

Carlos Salvador De Regules Ruiz Funes
United States

Room No. : 313
Arrival : 05-02-18
Departure : 05-04-18
Page No. : 1 of 1

Company Name Embassy of Mexico

05-04-18

Date	Text	Charges	Credits
05-02-18	Room Charge	299.00	
05-02-18	Room Tax	44.25	
05-03-18	Room Charge	299.00	
05-03-18	Room Tax	44.25	
05-04-18	Jardenea Breakfast Food Room# 313: CHECK#1031 [16]	55.00 -	
05-04-18	American Express [REDACTED]		741.50

Signature: _____

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Total 741.50 741.50

Balance 0.00

Se testa cuenta bancaria del servidor publico, persona fisica, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Thank you for choosing The Melrose Georgetown Hotel

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/Jun/2018 16:58:36

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122X6

SOLICITADO POR: ABRILSALDANA

T.C.: 20.3689

LUGAR DE EXPEICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 25/Jun/2018 16:59:03

No. CUENTA: 1110001157

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

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOL	Tasa	I.V.A./TASA	CODIGO
1	DEREGULESRUIZFUNES/CARLOSSALV	SERVICIO	10	MEX/AD/MEX	5668356252	3,898.50	592.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:3,700.00	Tipo factor:UA	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO	10	MEX/AD/MEX	5668356252	11,089.50	.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:11,089.50	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: \$ 14,786.00

I.V.A.: \$ 592.00

T.U.A.: \$ 2,237.00

TOTAL A PAGAR : \$17,615.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE 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 LFTAIIP.

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 25/Jun/2018 17:00:56	Nota de Crédito NCF 65
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MEXICO	

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 RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
TEL
USO CFD: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001157
VENDEDOR: MH
T.C.: 20.3689
Fecha Timbre: 25/Jun/2018 17:52:04
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	5668356252	242.97	.00	1,518.53
					Impuesto: 002IVA Base: 1,518.56 TipoFactor:Tasa TasaOCuota: 0.16				

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 POR DEFINIR

UN ML SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Aplicara: FT 16221 1,761.50

TOTAL SERVICIOS.: \$ 1,518.53

TOTAL I.V.A.: \$ 242.97

TOTAL T.U.A.: \$.00

TOTAL N.C.: \$ 1,761.50

CFI 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 CFD:

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.



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: 05/Jun/2018 11:04:59

NO. CLIENTE: 001157

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

SOLICITADO POR: ABRIL SALDANA

T.C.: 19.8662

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: 05/Jun/2018 11:05:07

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. FOLIO	TARIFA	VALOR	CODIGO
1	DEREGULESRUIZFUNES/CARLOSSAIV	SERVICIO	08	CARGOS POR SERVICIO	5668356252	10000	16.00	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002IVA	Base:100.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



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: \$ 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 CERT:

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.