SEMARNAT

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.	2040
FECHA	24/03/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
GRTLNQ-I-000	18/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	307.90
4541	18/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
669011129197	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	402.00
N/A	19/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	163.40
9467	19/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.00
68646-000024	19/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	209.94
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,448.24
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,448.24

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ VISITA TECNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART 122 FRACC IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO CONFORME AL EXP. 09/DSA0069/09/20 DEL PROYECTO DENOMINADO ¿PLANTA ECNORSA LOS CABOS" DEL REGULADO ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

SUBDIRECTOR DE ÁREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: UGI-COMPR-EA-008-2021 ***NACIONAL*** [X] ***INTERNACIONAL*** [ ]

RUC: 2040

Nombre del Funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Municipios de Los Cabos En el Estado de Baja California Sur
Periodo:	18 al 19 de Marzo de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	23 de Marzo de 2021

COMISIÓN FINANCIADA SI [X] 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
18/03/2021	GRTLNQ-I-0000129	Taxi Domicilio-Aeropuerto	$307.90
18/03/2021	4541	Hospedaje	$950.00
18/03/2021	66901112919721	Alimentación	$402.00
19/03/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentación)	$163.40
19/03/2021	9467	Alimentación	$415.00
19/03/2021	68646-0000247	Taxi Aeropuerto-Domicilio	$209.94
			$2,448.24

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a un proyecto de estación de servicio. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales derivados de esta comisión realizando el desglose detallado de los gastos. No omito mencionar, que referente al comprobante bancario que se presenta por la cantidad completa de $268.00, del cual sólo se reportan $163.40 debido a que el establecimiento de consumo no realizó la emisión debida de la factura correspondiente. Cabe mencionar que se consultó sobre la emisión de facturas antes de realizar el consumo, asegurando el encargado del establecimiento se contaría con el documento fiscal, lo que finalmente no sucedió.

FIRMA DE FUNCIONARIO:
BIÓL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO

Factura: GRTLNQ-I-0000129

Fecha de Expedición: 2021-03-19T08:21:47
Lugar de Expedición: 04318 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
GILBERTO CALVA MENDOZA
RFC: CAMG600323KU8
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a traves de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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) Tarifa	241.12	002-IVA 16.00% 38.58	241.12
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.31	002-IVA 16.00% 3.89	24.31
Importe con letra				Subtotal	265.43
TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	42.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: [redacted]				Total	307.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	42.47

Observaciones:
Viaje: 2021-03-18, MEXICO CITY

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

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
[redacted]

INGRESO

ADMINISTRADORA KUDU S DE RL DE CV
RFC: AKU180419BA9
General de Ley Personas Morales (601)

RECEPTOR:
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

FOLIO: 4541
FOLIO FISCAL (UUID): [redacted]
FECHA DE EMISION: 2021-03-16T16:41:00
FECHA DE TIMBRADO: 2021-03-16T17:45:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 23460
USO: Gastos en general (G03)

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	E48	1 NOCHE SUITE 306 **No. de identificación:** HOSPEDAJE **Clave del producto o servicio:** 90111501 **Clave unidad:** E48	$ 798.32	$ 798.32
	Traslados:	IVA Tasa 16.00% | Base: $ 798.32 | Importe: $ 127.73		

Cantidad con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: (01) Efectivo
Moneda: MXN (1)

SUBTOTAL	$ 798.32
IVA Tasa 16.00%	$ 127.73
TOTAL TRASLADOS	$ 127.73
Traslados locales	$ 23.95
TOTAL	$ 950.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

IMPUESTOS LOCALES

Traslados locales

Impuesto local	Tasa de traslado	Importe trasladado
ISH	3.00%	$ 23.95
	Total de trasladados:	$ 23.95

[redacted]
Verificar

SELLO DIGITAL DEL CFDI: [redacted]

FOLIO FISCAL (UUID):
SELLO DEL SAT: [redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: [redacted]

NO. SERIE CSD DEL SAT: [redacted]
NO. SERIE CSD DEL EMISOR: [redacted]

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de ADMINISTRADORA KUDU S DE RL DE CV la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

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.

miskuentas contabiliza, enviando o descargado facturas en tu sistema.
El software más rápido.

areas

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura
Serie: Folio: **66901112919721**
Serie certificado del emisor [redacted]

Folio Fiscal: [redacted]
Serie del certificado del SAT: [redacted]
Fecha y hora de certificación: **2021-03-18T20:03:10**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2021-03-18T20:03:06**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT ECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	$239.66	$239.66
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	$50.86	$50.86
1	E48	90101500	7349	CONSUMO	$51.88	$51.88

Subtotal:	**$342.40**
003 IEPS 8.00%:	**$4.15**
002 IVA 16.00%:	**$55.45**
Total a pagar:	**$402.00**

Importe con letra:
(Cuatrocientos dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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:

[redacted]

SELLO DEL SAT:

[redacted]

[redacted]

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [redacted]
No. Serie. Cert. SAT: [redacted]
Fecha de Certificación: 22/03/2021 09:26:01 AM
Fecha de Emisión: 2021-03-22T07:58:42
Núm. de Certificado: [redacted]
Serie: WABCA
Folio: 9467

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ SAN JOSE DEL CABO KM 43.5 LOCAL 1
LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO C.P.:23400

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2173 DE FECHA 19/03/2021	E48		$57.24	$357.76	$357.76

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.

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	$357.76
Descuento:	$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	$57.24
Total:	$415.00

Importe con Letra:
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

[redacted]

Sello del S.A.T.:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[redacted]

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: 68646-0000247

Fecha de Expedición: 2021-03-19T20:37:47
Lugar de Expedición: 55309 - ECATEPEC, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
JORGE LUIS GUERRA PARRA
RFC: GUPJ890730DC0
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a traves de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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) Tarifa	157.84	002-IVA 16.00% 25.26	157.84
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.14	002-IVA 16.00% 3.70	23.14

Importe con letra		
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 94/100 MXN	Subtotal	180.98
	IVA	28.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: [redacted]	Total	209.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.96

Observaciones:
Viaje: 2021-03-20, MEXICO CITY

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

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]