



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
102765	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	211.25
QPBB33-17648	19/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,645.10
A 1503	20/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	500.01
N/A	20/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,396.36
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,396.36

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE PUDO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS DE LA COOPERATIVA TOSEPAN TITANISKE, ASÍ COMO DURANTE LA MESA DE TRABAJO SE HIZO EL PLANTEAMIENTO DE SU POSIBLE INCORPORACIÓN EN EL PROGRAMA DE COMPENSACIONES DE LA ASEA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. RODOLFO DE LA FUENTE PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD DE
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	RODOLFO DE LA FUENTE PÉREZ
Destino:	CUETZALAN, PUEBLA
Periodo:	19 AL 21 DE MAYO DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	01 DE JUNIO DE 2021
RUC:	5631

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	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
19-may.-21	102765	ALIMENTOS	Pesos	\$182.11	\$29.14		\$211.25
19-may.-21	QPBB33-17648	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,382.44	\$221.19	41.47	\$1,645.10
20-may.-21	A 1503	HOSPEDAJE	Pesos	\$431.04	\$68.97		\$500.01
20-may.-21	N/A	ART. 152 RLISR ALIMENTOS	Pesos	\$100.00			\$40.00
Total				Pesos			\$2,396.36

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
Total							\$0.00

Monto depositado por viáticos:	\$4,250.00	Reintegro	\$1,853.64
--------------------------------	------------	-----------	------------

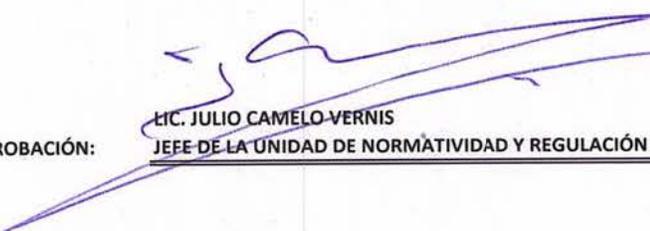
Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Observaciones:

El traslado se realizó vía terrestre en vehículo oficial.


ING. RODOLFO DE LA FUENTE PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN

FIRMA DE FUNCIONARIO: _____


LIC. JULIO CAMELO-VERNIS
 JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN

AUTORIZA COMPROBACIÓN: _____



Vittorios S.A. de C.V.

VIT850104212
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
2 sur, 106, Centro, 72000, Puebla, Puebla, México
Tel. 2222327900

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN SOCIEDAD
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 102765
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-20T15:24:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-05-20T15:14:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MAYO DE 2021, \$ 182.11, \$ 182.11. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 182.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.14

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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS ONCE PESOS, 25/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 182.11
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 29.14
TOTAL \$ 211.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Handwritten signature and stamp area.

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com



EMISOR		FACTURA QPBB33 - 17648	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	[REDACTED]
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2021-05-20 10:19:04
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	[REDACTED]
		Folio (UUID):	[REDACTED]
		Fecha de Certificación:	2021-05-20 10:19:05
SUCURSAL			
Nombre:	Quinta Real Puebla - QRPUE - Recepción - AHG		
Lugar de Expedición:	72000		
Dirección:	7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla		

RECEPTOR	
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC:	ANS1408122K6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	C.P 14210 Ciudad De México Ciudad De México México

DATOS HUESPED					
Huesped:	DE LA FUENTE PEREZ, RODULFO	Check In:	2021-05-19	Check Out:	2021-05-20
Folio:	68830	Habitación:	101	Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$1,382.44	0.00	002 - IVA Base:\$1,382.44 Tasa: 0.160000 Importe: \$221.19 Factor: Tasa	\$1,382.44
								Subtotal:	\$1,382.44
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$221.19
								ISH:	\$41.47
Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,645.10

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,645.1
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[REDACTED]

SELLO DIGITAL
[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]



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.

COOP. DE TUR. ALTERNATIVO TOSEPAN KALI S.C. DE R.L. DE C.V.

Factura

RFC: TAT091223TR8

Domicilio y Expedido en:

Carr. Fed. Libre Cuetzalan San Miguel km 1.5 N° Ext.S/N Col.Nahuioypan CP.73560,Cuetzalan del Progreso,Puebla,México

Lugar de expedición: 73560



Datos del receptor

Cliente: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al medio ambiente del sector hidrocarburos

RFC: ANS1408122K6

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: Adolfo Ruiz Cortines N° Ext.4209 Col.Jardines en la Montaña CP.14210,Tlalpan,Ciudad de Mexico,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A1503

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-06-07T15:57:03

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-07T15:58:18

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111503	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio de Hospedaje del día 20 de mayo de 2021	431.04	431.04

Subtotal	431.04
Descuento	0.00
IVA (16) %	68.97

Total 500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello 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.