

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	ANGÉLICA OSTOA MONTES
Destino:	ISLAS MARÍAS, NAYARIT
Periodo:	13 AL 30 DE ENERO DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	03 DE FEBRERO DE 2021
RUC:	59

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	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
13-01-21	116077	HOSPEDAJE	PESOS	\$924.37	\$147.90	\$27.73		\$1,100.00
Total				Pesos				\$1,100.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

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

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

Total monto comprobado **\$1,100.00**

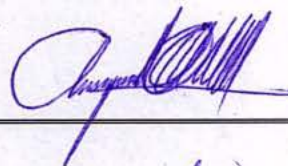
Observaciones:

Se informa que la comisión fue financiada por la organización convocante, por lo que únicamente se erogó la renta de una habitación un día antes del evento, en razón de que la SEMARNAT iniciaba actividades desde muy temprano por lo que en aras de no afectar las actividades en conjunto se dispuso que se hospedara un día antes.

Asimismo, se indica que el boleto de regreso no se tomó en razón de ocurrir un evento atípico de riesgo sanitario, lo cual, derivó en que la Secretaría de Marina regresara a varios participantes, incluida la comisionada directamente en su transporte, de lo cual, se anexa comunicado de SEMARNAT, fotografías y nota periodística.

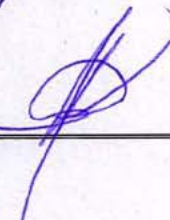
FIRMA DE FUNCIONARIO:

ANGÉLICA OSTOA MONTES
DIRECTORA DE GESTIÓN INDUSTRIAL "A"



AUTORIZA COMPROBACIÓN:

JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL





I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
116077	13/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,100.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,100.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Dar a conocer la importancia de la Agencia para la protección del medio ambiente y de las personas, cuando se desarrolla una actividad que pertenece al Sector Hidrocarburos.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

La comisión fue financiada por la organización convocante, por lo que solo se erogó la renta de una habitación un día antes del evento, en razón de que la SEMARNAT iniciaba actividades desde muy temprano por lo que en aras de no afectar las actividades se arribó un día antes.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRA. ANGELICA OSTOA MONTES

DIRECTORA DE AREA



LA SIRENA DE LOS OCEANOS, SA DE CV

SOC870210L41

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 82149

601

General de Ley Personas Morales

reservaciones@donpelayopacificbeach.com TEL (669)9832211

Página 1 de 1

Registro:449762

Receptor ANS1408122K6 C.P. 14210 MEX AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRAULICO Uso CFDi: G03 Gastos en general Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Cond. de Pago: contado Elaboró AKVL	Factura 116077 Folio Fiscal [Redacted] No de Serie del Certificado del CSD [Redacted] Fecha y hora de emisión 2021-01-13T 19:31:34 I: Ingreso
---	--

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	13/ene./2021 RENTA HABITACION	90111800	RENTA HABITACION	\$924.3697	\$924.37

(UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$924.37
I.V.A. 16%: \$147.90
I.S.H. 3%: \$27.73
Subtotal 0% IVA: \$0.00
Total: \$1,100.00

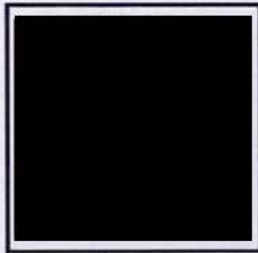
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 116077

Núm Cuenta: 5110
Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



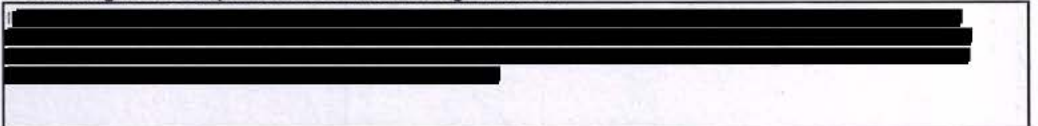
No de Serie del Certificado del SAT

[Redacted]

Fecha y hora de certificación

2021-01-13T 20:31:38

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un 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 LFTAIP.



VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.R. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10503

Fecha: 13/ 01/2021 11:44:30
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 9.25
Fecha Timbre: 13/01/2021 11:44:40
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	OSTOA MONTES/ANGELICA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MZT/MEX AM TICKET 3837754128		1,083.00 Impuesto: 002 IVA	888.00 Base: 5,550.00	5,550.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/C
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL:

16.00

888.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 01

\$ 7,521.00

TOTAL SERVICIOS: 5,550.00
TOTAL I.V.A.: 888.00
TOTAL T.U.A.: 1,083.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,521.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 13/1/2021 la cantidad de \$ 7,521.00 (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10504

Fecha: 13/ 01/2021 11:52:19
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 9.25
Fecha Timbre: 13/01/2021 11:52:31
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	OSTOA MONTES/ANGELICA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION AM TICKET 3837754128		0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 Tipo factor: Tasa	4101-02-020-000 TasaCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVAAL: 16.00 12.28

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

\$ 89.00

TOTAL SERVICIOS: 76.72
TOTAL I.V.A.: 12.28
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 13/1/2021
la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.