

COMPROBACIÓN DE GASTOS
COMISIÓN: **NACION:** ☒ **INTERNACIONAL:** ☐

Nombre del funcionario:	JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
Destino:	CAMPECHE, CAMPECHE
Periodo:	11 AL 12 DE AGOSTO DE 2021
Fecha de informe de comisión:	12 DE AGOSTO DE 2021
RUC:	11325

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
11-08-21	28932	ALIMENTOS	Pesos	\$92.24	\$14.76			\$107.00
12-08-21	CD4635339DB1	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,093.22	\$174.92	\$21.86		\$1,290.00
12-08-21	28943	ALIMENTOS	Pesos	\$92.24	\$14.76			\$107.00
Total				Pesos				\$1,504.00

Desglose de taxi domicilio-aeropuerto/aeropuerto-trabajo

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
11-08-21	77ACA25B9190	TRANSPORTE PASAJEROS DE	Pesos	200			\$200.00
11-08-21	D REX-20-040353606	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	Pesos	300			\$300.00
12-08-21	171F85DBA98F	TRANSPORTE PASAJEROS DE	Pesos	200			\$200.00
12-08-21	D MOZ-14-002048572	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	Pesos	346			\$346.00
							\$1,046.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público,
Total monto comprobado **\$2,550.00**
VIÁTICOS
Monto depositado **\$2,550**
Observaciones:

De la factura D MOZ-14-002048572, se toma solo el monto por \$346.00 pesos, toda vez que, con dicha cantidad se cubre el monto otorgado de viáticos.

FIRMA DE FUNCIONARIO:
JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AUTORIZA COMPROBACIÓN:
ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS:

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
77ACA25B9190	11/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
D REX-20-040	11/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
28932	11/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.00
CD4635339DB1	12/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,290.00
28943	12/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.00
171FB5D8A98F	12/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
D MOZ-14-002	12/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	346.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se firmó un convenio en donde hubo compromisos por parte de la comunidad menonita y por parte del gobierno federal. La mesa ambiental ofreció que se acudiría el 1o. de septiembre a Campeche para explicarles la forma de ingresar todos sus trámites.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

De la factura D MOZ-14-002048572, se toma solo el monto por \$346.00 pesos, toda vez que, con dicha cantidad se cubre el monto otorgado de viáticos.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DRA JAZMIN BARRAJAS SANTINELLI
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL

SERVICIO DE TRANSPORTACION NOVA

RFC emisor: CAGX6302034FA Folio fiscal: [REDACTED]
Nombre emisor: JOSE ALEJANDRO CHAB GARCIA No. de serie del CSD: [REDACTED]
RFC receptor: ANS1408122K6 Código postal, fecha y hora de emisión: 24010 2021-08-11 09:15:03
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Efecto de comprobante: Ingreso
Hidrocarburos Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804	N/A	1	E48	SERVICIO	200.00	200.00			
Descripción	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 200.00
Forma de pago: Efectivo Total \$ 200.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-08-11 09:17:29
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D REX-20-040353606

00001000000505791057

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2021-08-12 13:59:30.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	ANS1408122K6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

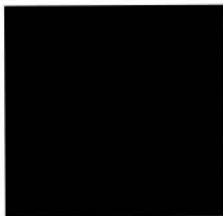
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI, FECHA DE VIAJE 2021-08-11	\$300.00	\$300.00

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos
pesos MXN



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.

Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificación:

2021-08-12T13:59:21

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:





HOTELERA MAYA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales

RFC: HHS02012BD94, CALLE 10 ENTRE 498 Y 49C No. 5/N, COL. CENTRO, C.P. 24000, Campeche, San Francisco de Campeche, Campeche, México.

FACTURA	
SERIE	
FOLIO	28932
FECHA	11/8/2021 10:14:48
LUGAR DE EXPEDICION	24000 - SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP.
FOLIO FISCAL	
No. SERIE CERTIFICADO EMISION	
No. SERIE CERTIFICADO SAT	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Agosto 11 2021 - 10:14:52
TIPO DE COMPROBANTE	1 - Ingreso

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
R.F.C.: AHS1408122X6
DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 14210

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	XUN - Unidad	50131609	Huevos revueltos o fritos naturales	71.55	0.00	IVA - 11.45	71.55
1.00	XUN - Unidad	50201712	Té caliente NOTA DE VENTA No 470677	20.69	0.00	IVA - 3.31	20.69

IMPORTE CON LETRA
SON: CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	92.24
2% I.S.H.	0.00
I.V.A.	14.70
TOTAL	107.04

Forma de pago	01 - Efectivo
---------------	---------------

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Sello digital del CFDI
Sello del SAT
Cadena original del complemento de certificación 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 LFTAIIP.



HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV
HMS020128D94
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 24000

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2021-08-12T08:01:52

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Estancia: 11/08/21 al 12/08/21
Cuenta: 000220654

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111500-HOTELES RENTA HABITACION	\$1,093.22	002-16.00% \$174.9200	\$1,093.22

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.

Subtotal: \$1,093.22
IVA:(0.160000%) \$174.92
ISH:(2.00%) \$21.86
Total: \$1,290.00

*** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: 2021-08-12T08:04:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C35863

Documento realizado por EPMAR www.cfdi.com.mx



HOTELERA MAYA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales

RFC: HHS020128094, CALLE 10 ENTRE 49B Y 49C No. 57N, COL. CENTRO, C.P. 24000, Campeche, San Francisco de Campeche, Campeche, México,

FACTURA	
SERIE	
FOLIO	28943
FECHA	12/8/2021 07:43:08
LUGAR DE EMISION	24000 - SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP.
FOLIO FISCAL	
No. SERIE CERTIFICADO EMISOR	
No. SERIE CERTIFICADO SAT	00001000000505142236
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Agosto 12 2021 - 07:43:11
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
R.F.C.: ANS1408122K6
DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 14210

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	XUN - Unidad	50131609	Huevos revueltos o fritos naturales	71.55	0.00	IVA - 11.45	71.55
1.00	XUN - Unidad	50201712	Té caliente	20.69	0.00	IVA - 3.31	20.69
			NOTA DE VENTA No 470730				

IMPORTE CON LETRA
SON: CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	92.24
2% I.S.H.	0.00
I.V.A.	14.76
TOTAL	107.00

Forma de pago	01 - Efectivo
---------------	---------------

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Sello digital del CFDI
Sello del SAT
Cadena original del complemento de certificación 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 LFTAIIP.

SERVICIO DE TRANSPORTACION NOVA

RFC emisor: CAGX6302034FA
Nombre emisor: JOSE ALEJANDRO CHAB GARCIA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión: 24010 2021-08-12 10:34:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804	N/A	1	E48	SERVICIO	200.00	200.00			
Descripción:	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021.								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 200.00
Total \$ 200.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación: 2021-08-12 10:37:35

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



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOZ-14-002048572

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2021-08-12 14:01:21.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	ANS1408122K6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

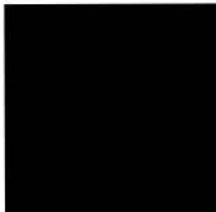
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI, FECHA DE VIAJE 2021-08-12	\$375.00	\$375.00

Subtotal: \$375.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$375.00

trescientos
setenta y cinco
pesos MXN



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.

Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificación:

2021-08-12T14:01:12

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11758
FOLIO FISCAL

Fecha: 31/08/2021 12:34:03 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
CARRIZALES LOPEZ ANGEL	MEX/MXL AM TICKET 139-6386268509	BOLETO	90121502	4,600.00	184.00 4.00%	0.00	583.00	5,367.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	4,600.00
I.V.A.	184.00
TUA	583.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,367.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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 LFTAIIP.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,.
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11759
FOLIO FISCAL

Fecha: 31/08/2021 12:36:04 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
CARRIZALES LOPEZ ANGEL	CARGO POR EMISION MEX/MXL AM TICKET 139-6386268509	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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 LFTAIIP.