

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B-17813	10/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	8,500.00
AAA1DEBC	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	706.00
AAA14398	11/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.01
NA	11/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
AAA194B9	12/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.01
3813	12/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	674.30
66446	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	376.00
NA	14/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
734BD282	16/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	198.00
92D8425C	16/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.00
30917193	16/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,878.32
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,878.32

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se continua con los trabajos encaminados a la Liberación del derecho de Via necesario para la construcción y operación del proyecto el "DDV"

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. DANIEL ENRIQUE CASTILLO PINTO
JEFE DE DEPARTAMENTO



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Daniel Enrique Castillo Pinto	RUC:
Destino:	Campeche, Campeche, Cancún, Quintana Roo	14277
Periodo:	10 al 16 de septiembre del 2021	
Fecha de Presentación:	04 de octubre 2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos Comisión Financiada SI NO

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10-sep-21	B-17813 (10 al 16 de septiembre 2021)	Hospedaje	8,500.00
2	10-sep-21	AAA1DEBC-CAD2-4FF7-9B23-5B60A3A57AD6	Alimentos	706.00
3	11-sep-21	AAA14398-47A8-481A-BB4F-6D714612766F	Alimentos	370.01
4	11-sep-21	NA	Alimentos	160.00
5	12-sep-21	AAA194B9-E521-45D5-8B4C-BD816F0FE91A	Alimentos	370.01
6	13-sep-21	3813	Alimentos	674.30
7	14-sep-21	66446	Alimentos	376.00
8	14-sep-21	NA	Alimentos	80.00
9	16-sep-21	7348D282-176E-11EC-A17E-DF9260207B68	Alimentos	198.00
10	16-sep-21	92D8425C-176E-11EC-B247-B7718EEB19A7	Alimentos	334.00
11	16-sep-21	30917131	Alimentos	110.00
A. Viáticos devengados				\$11,878.32

Días de comisión 7

Viáticos asignados \$11,900.00
Reintegro Fondo Rotatorio \$21.68

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$627.66
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$240.00

Transporte		Autobús	
Fecha	No. factura	Concepto	

Observaciones /Justificaciones

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Solicita

Daniel Enrique Castillo Pinto

Jefe de departamento

Autoriza

Dr. José Antonio Casis García

Jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación
Estratégica y Procesos



TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.

RFC: TMA9501177A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 17813
Fecha: 10/9/2021 17:50:27

Datos del cliente

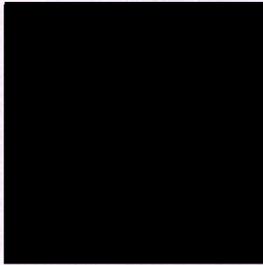
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4204, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE DIA-10-AL-16/SEP/2021 HAB-4COL	7,203.39	0.00	002 - IVA - 1,152.54	7,203.39

Importe con letra:
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Subtotal	7,203.39
Impuestos Traslados	1,152.54
I.S.H. 2%	144.07
Total	8,500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

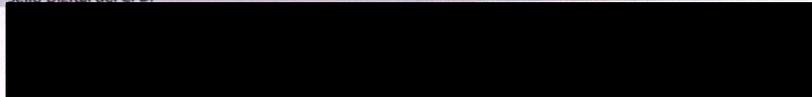


Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Septiembre 10 2021 - 17:50:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

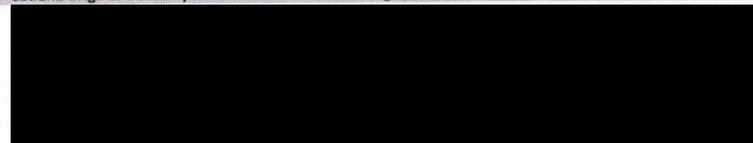
Sello Digital del CFDI



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 LFTAIP.

RFC emisor: GUCV550918PP4
Nombre emisor: VIOLETA DEL CARMEN GUEMES CACERES
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-09-10 16:34:15
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	
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48		608.62	608.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	608.62	Tasa	16.0000%	97.38

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

Subtotal \$ 608.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 97.38
Total \$ 706.00

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: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-09-10 16:35:43

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.

RFC emisor: RECG941020CV2
Nombre emisor: GONZALO NOEL REYNA CONCHA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 77518 2021-09-17 12:27:00
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	
90101700		1	E48	1	318.96	318.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	318.97	Tasa	16.0000%	51.04

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

Subtotal \$ 318.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 51.04
Total \$ 370.01

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: 2021-09-17 12:31:18
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.

RFC emisor: RECG941020CV2
Nombre emisor: GONZALO NOEL REYNA CONCHA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 77518 2021-09-17 12:31:30
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	
90101700		1	E48	1	318.96	318.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	318.97	Tasa	16.0000%	51.04

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

Subtotal \$ 318.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 51.04
Total \$ 370.01

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: 2021-09-17 12:34:35
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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

13/09/2021 11:31:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/09/2021 11:33:08 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA
RFC: PULK8709137N1
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$528.45	\$0.00	\$528.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$84.55	

SON: SEISCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$528.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$84.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$84.55
TOTAL	\$613.00
PROPINA	\$61.30
TOTAL C/PROPINA	\$674.30

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	66446
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Septiembre 14 2021 - 11:19:57

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 9 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP. MEX.

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION RFC: ANS1408122K6
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS. No. 4209 Boulevard Adolfo CP 14210
Ruiz Cortines Col. Jardines en la Montaña
Tlalpan, , Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	324.14	0.00	002 - IVA - 51.86	324.14

TOTAL CON LETRAS:

SON (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 324.14
IVA 16%	\$ 51.86
TOTAL	\$ 376.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR			
No de SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT			
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Septiembre 14 2021 - 11:20:02 11:20:02			
SELLO DIGITAL DEL CFDI			
SELLO DEL 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 LFTAIP.

DAVID PARDIÑAS PRESUEL
R.F.C: PAPP910111I61
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000
DOMICILIO: [REDACTED]

FACTURA

Folio Fiscal

[REDACTED]
Fecha y hora de emisión
2021-09-16T23:19:27

Datos del Cliente

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRO-CARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

No. id	Cantidad	Clave SAT-Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
	1	90101501 - Consumo de Alimentos	E48 -	170.69	170.69
SUBTOTAL					\$ 170.69
IVA 16.00 %					\$27.31
TOTAL					\$ 198.00

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

Importe con Letra : CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante I - INGRESO

No. CSD del Emisor [REDACTED]

No. CSD del SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación 2021-09-16T23:19:28

Moneda MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DAVID PARDIÑAS PRESUEL
R.F.C.: PAPD910111161
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000
DOMICILIO:

FACTURA

Folio Fiscal

Fecha y hora de emisión
2021-09-16T23:20:20

Datos del Cliente

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRO-CARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

No. id	Cantidad	Clave SAT-Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
	1	90101501 - Consumo de Alimentos	E48 -	287.93	287.93
SUBTOTAL					\$ 287.93
IVA 16.00 %					\$46.07
TOTAL					\$ 334.00

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

Importe con Letra : TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante I - INGRESO

No. CSD del Emisor

No. CSD del SAT

Fecha y hora de certificación 2021-09-16T23:20:21

Moneda MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

MOTEBURGER S.A. DE C.V.
MOT040416KS6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
Serie: BKO
Folio: 30917131
Fecha: 2021-09-16T13:51:13
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24014
SUCURSAL: BK28090 BK MALECON

DATOS DEL RECEPTOR

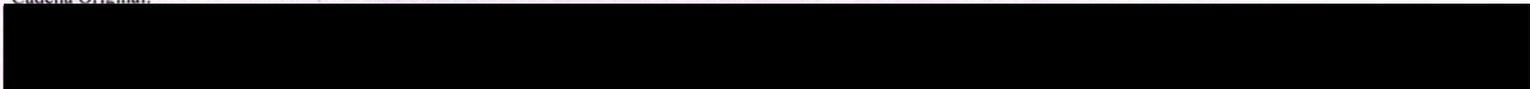
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6 106084

Uso CFDI: G03 Gastos en general

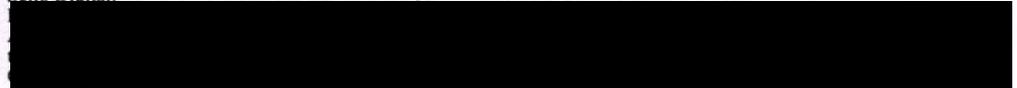
ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 78157 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 0.160000 \$15.17	\$94.8300	\$0.00	\$94.83
Cantidad con letras SON CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$94.83
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO						Descuento	\$0.00
						Impuestos Trasladados	\$15.17
						Total:	\$110.00

Observaciones:

Cadena Original:



Sello Digital:



SELLO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:



Fecha y hora de certificación:2021-09-16T13:49:39

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.