



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	DIANA ARREVILLAGA QUIROZ	RUC
Destino:	CAMPECHE, CAMPECHE	14482
Periodo:	14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
Fecha de Presentación:	24 DE SEPTIEMBRE DE 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/09/2021	29185	ALIMENTOS	\$132.99
2	15/09/2021	6513	ALIMENTOS	\$230.00
3	15/09/2021	C36360	HOSPEDAJE	\$1,290.00
TOTAL				\$ 1,652.99
No ejercido				\$ 897.01
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 72.59
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

AEREO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 1,652.99

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.

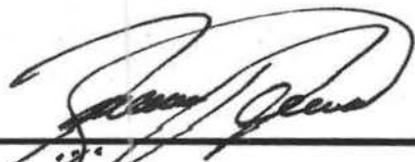
J

id



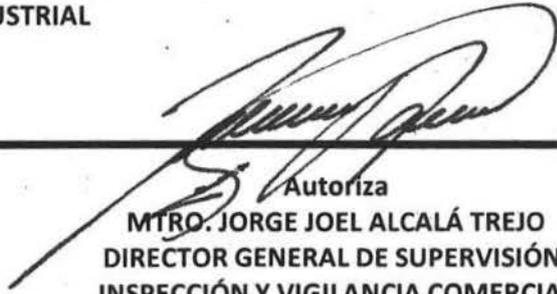
Presenta

MTRA. DIANA ARREVILLAGA QUIROZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA PARA LA INSPECCION
INDUSTRIAL

P.A. 

Revisa

MTRA. CLAUDIA QUINTERO JARAMILLO
DIRECTORA DE APOYO LEGAL DE
SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
COMERCIAL



Autoriza

MTRO. JORGE JOEL ALCALÁ TREJO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
29185	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	132.99
6513	15/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
C36360	15/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,290.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,652.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,652.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Seguimiento de las reuniones interinstitucionales coordinadas por la SEMARNAT, con la comunidad menonita de Campeche a efecto de realizar mesas de trabajo en materia ambiental con dicha comunidad.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. DIANA ARREVILLAGA QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA
PARA LA INSPECCION IND



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

REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales

RFC: HMS020128D94, CALLE 10 ENTRE 49B Y 49C No. S/N, COL. CENTRO, C.P. 24000, Campeche, San Francisco de Campeche, Campeche, México.

FACTURA	
SERIE	
FOLIO	29185
FECHA	14/9/2021 10:28:00
LUGAR DE EXPEDICION	24000 - SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.
FOLIO FISCAL	
No. SERIE CERTIFICADO EMISOR	
No. SERIE CERTIFICADO SAT	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Septiembre 14 2021 - 10:28:03
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 C.P.: 14210
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	XUN - Unidad	50131609	Omelett con champiñones queso y albahaca F 472477	93.96	0.00	IVA - 15.03	93.96
1.00	XUN - Unidad	50201712	Té caliente F 472477	20.69	0.00	IVA - 3.31	20.69

IMPORTE CON LETRA
SON: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL:	114.65
2% I.S.H.	0.00
I.V.A.:	18.34
TOTAL:	132.99

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

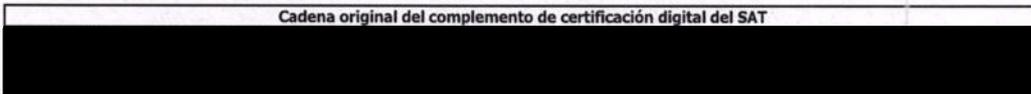
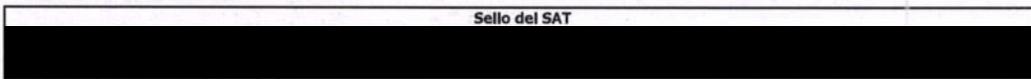
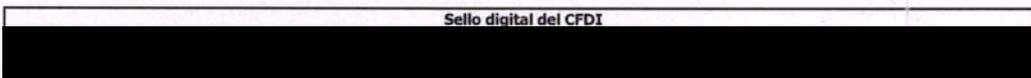
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



Handwritten signature or mark in blue ink.



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: RORO810810RK6
Nombre emisor: OMAR ENRIQUE ROSADO RUELAS
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: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 24023 2021-09-15 12:31:25
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		1	E48	servicio	198.28	198.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	198.28.	Tasa	16.0000%	31.72

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

Subtotal \$ 198.28
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 31.72
Total \$ 230.00

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: 2021-09-15 12:33:30

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.



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 Emision:

2021-09-15T07:33:59

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIA AMBIENTE

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Huésped: ARREVILLAGA QUIROZ DIANA

Estancia: 14/09/21 al 15/09/21

Cuenta: 000221344

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: 04 TARJETA DE CREDITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||

Sello Digital

Sello del SAT

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:2021-09-15T07:36:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C36360

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx



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 Delegacion: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210 México

FACTURA
FFMX-11951 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 29/09/2021 01:02:50p. m. Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
ARREBILLAGA QUIROZ DIANA	MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-6386320720	BOLETO	90121502	3,950.00	632.00 16.00%	0.00	909.00	5,491.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317
 VENDEDOR PRINCIPAL:
 FORMA DE PAGO 99 Por definir
 UNIDAD DE MEDIDA: E48
 NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	3,950.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	632.00
TUA	909.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,491.00

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 LFTAIP.



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-11952 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 29/09/2021 01:04:35p. m. Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
ARREBILLAGA QUIROZ DIANA	CARGO POR EMISION MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-6386320720	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: [REDACTED]
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
DESCUENTO	0.00
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.

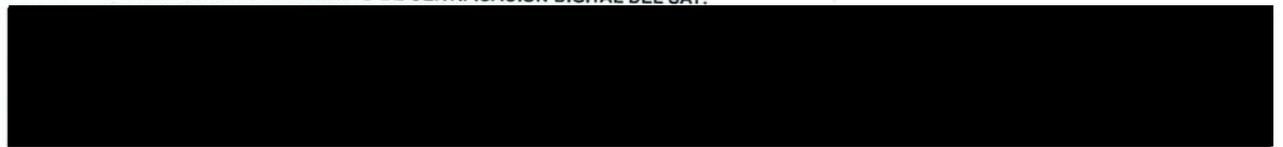
Sello Digital del CFDI:



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 LFTAIP.