



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Daniel Enrique Castillo Pinto	RUC:
Destino:	Campeche, Campeche	14990
Periodo:	17 al 23 de septiembre	
Fecha de Presentación:	8 de octubre del 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	17-sep-21	30919429	Alimentos	119.00
2	19-sep-21	AAA1198E	Alimentos	487.00
3	19-sep-21	B - 17911	Hospedaje	8,500.00
4	20-sep-21	A2629	Alimentos	323.00
5	21-sep-21	NA	Alimentos	180.00
A. Viáticos devengados				\$9,609.00

Días de comisión 7

Viáticos asignados \$11,900.00
Reintegro Fondo Rotatorio \$2,291.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$185.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$180.00

Transporte

Autobús

Fecha	No. factura	Concepto

Observaciones /Justificaciones

De la Factura No. 2 , por la cantidad de \$487.00, trae en descripción Alimetos y Bebidad Regionales, por lo que hacemos una aclaración diciendo que son Aguas de sabor (Horchata, Chaya con Pina, etc.)

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
30919429	17/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
AAA1198E	19/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	487.00
B-17911	19/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	8,500.00
A2629	20/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	323.00
NA	21/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,609.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,609.00

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 vía 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

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 949FFEC3-F30D-4BD3-851A-34C7639BCDEE
Serie: BKO
Folio: 30919429
Fecha: 2021-10-01T11:25:03
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24038
SUCURSAL: BK19069 BK KANISTE

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	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 17066 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 0.160000 \$16.41	\$102.5900	\$0.00	\$102.59
Cantidad con letras SON CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$102.59
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito						Impuestos	\$16.41
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$119.00

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:2021-10-01T11:24:46

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 2021-09-19 15:16:58
 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		419.83	419.83				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	419.83	Tasa	16.0000%	67.17

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

Subtotal \$ 419.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 67.17
Total \$ 487.00

Sello digital del CFDI:
 [REDACTED]

Sello digital del SAT:
 [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 Fecha y hora de certificación: 2021-09-19 15:18:14
 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.



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
Fecha

B - 18108
1/10/2021 12:29:49

Datos del cliente

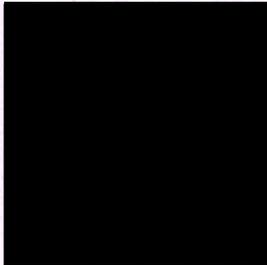
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4204, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

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 17 A 23/09/2021 HAB. 4 COLONIAL	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: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: Octubre 1 2021 - 12:29:53

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

[REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN

06/10/2021 02:10:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED]

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/10/2021 02:10:16 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV
 RFC: SCA120907UF7
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	\$278.45	\$0.00	\$278.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$44.55		

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$278.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.55
TOTAL	\$323.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	raцион

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 moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.