

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
Destino:	CAMPECHE, CAMPECHE
Periodo:	22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	29 DE OCTUBRE DE 2021
RUC:	18176

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
23-10-21	20711	ALIMENTOS	Pesos	\$618.97	\$99.03			\$718.00
23-10-21	217830	ALIMENTOS	Pesos	\$144.83	\$23.17		\$25.20	\$193.20
24-10-21	217900	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,900.00	\$304.00	\$38.00		\$2,242.00
24-10-21	217900-BIS	ALIMENTOS	Pesos	\$603.45	\$96.55			\$700.00
24-10-21	117F8486979A	TRANSPORTE (TAXI)	Pesos	\$350.00				\$350.00
24-10-21	SIN FACTURA	TRANSPORTE (TAXI)	Pesos	\$46.80				\$46.80
Total				Pesos				\$4,250.00

Desglose de pasajes / peajes

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 **\$4,250.00**

VIÁTICOS

Monto depositado **\$4,250**

Observaciones:

Se precisa que el regreso se realizó hasta el día domingo 24 por la mañana, toda vez que no hubo disponibilidad de vuelos para regresar el sábado por la mañana a través de ninguna aerolínea saliendo del lugar de la comisión.

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
20711	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	718.00
217830	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
217830-BIS	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	25.20
217900	24/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,242.00
217900-BIS	24/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
117F8486979A	24/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
SIN FACTURA	24/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	46.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

La comunidad menonita se comprometió con la ASEA en cumplir con los requisitos para obtener los permisos correspondientes, una vez que les fue explicado dichos requisitos para contar con una estación de servicio.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DRA GAZMIN BARRAJAS SANTINELLI
 DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION
 INTERNACIONAL

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/10/23 12:05:16
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/23 12:08:24
del CFDI :
601 Folio (XML)217830

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-23 Cheque188818 Ref.122880

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.17 Clave Producto: 90101501	144.83	144.83

*** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 144.83
IVA(0.16) 23.17
Total Facturado 168.00
Método de Pago : PUE

Propina : 25.20
Total a Pagar 193.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, por favor solicite la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que una vez emitida la factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Se debe verificar el artículo de la factura en el código QR del artículo de la factura para verificar el artículo de la factura en el código QR del artículo de la factura



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-10-24 08:33:12
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-24 08:36:22 Folio (xml):217900

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTUR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : BARAJAS SANTINELLI, JAZMIN
Estancia : 20211022 20211024 Folio : 82842 - 0 HAB : 209 Reservación : I 84925 1
Cajero : MQC Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 79437
Contra Code : BA Compañía : WALK-IN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$304.00 Base: 1900.00	1900.00	1900.00
1	90101501	RESTAURANTE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$96.55 Base: 603.45	603.45	603.45
Sub Total				2503.45
IVA(0.16)				400.55
ISH				38.00
Total Facturado				2942.00

*** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : MONEDA : T.C :
PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2942.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta alguna modificación podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en el que emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura tendrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

Se esta folio fiscal, serie del certificado, código QR del proveedor personal, con folio 113 de la LFTAI.

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: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 24010 2021-10-24 20:12:09
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	350.00	350.00			
Descripción	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2021.								

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

Subtotal \$ 350.00
Total \$ 350.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-10-24 20:14:16
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]

Señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

23/10/2021 06:40:01 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/10/2021 06:40:43 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	VEANEY DEL CARMEN BLANCO GAMBOA
RFC:	BAGV760229MY3
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	24020	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
9010150	SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$618.97	\$0.00	\$618.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$99.03	

OBSERVACIONES: Folios: 78457

SUBTOTAL	\$618.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$99.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$99.03
TOTAL	\$718.00

MONEDA: SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SISTEMATOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
90101	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA DE VALORES DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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 DE LEY 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-12268 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 09/11/2021 12:57:23p. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
BARAJAS SANTINELLI JAZMIN	MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-6386396344 EXPEDIDO EN CONTRA 139-6386364183	BOLETO	90121502	3,331.00	532.96 16.00%	0.00	11.00	3,874.96

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 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	3,331.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	532.96
TUA	11.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	3,874.96

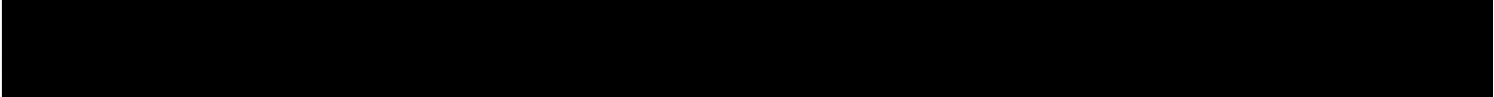
contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

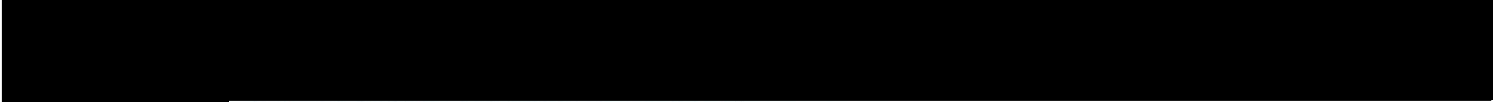
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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 SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 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 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.



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 DE LEY 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-12169 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 28/10/2021 01:44:44p. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
BARAJAS SANTINELLI JAZMIN	CARGO POR EMISION MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-6386396344	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

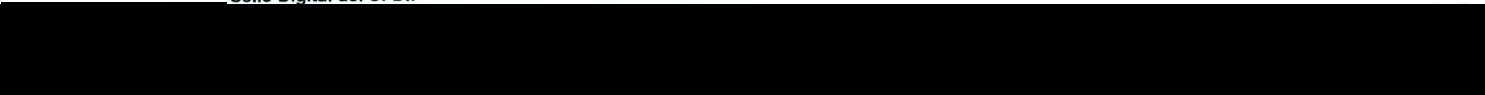
contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

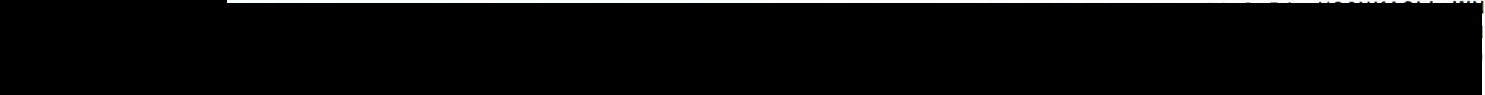
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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 SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

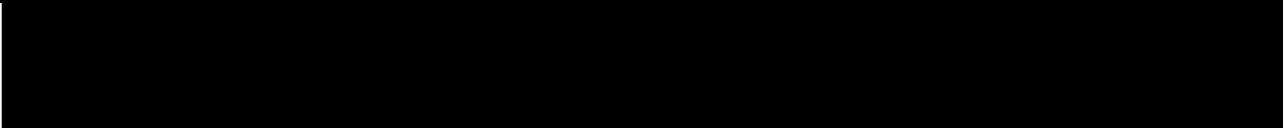
Sello Digital del CFDI:



SELLO SAT:



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE 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.