



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	MÉRIDA, YUCATÁN
Periodo:	27 DE MAYO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	03 DE JUNIO DE 2022
RUC:	10880

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	RET. ISR	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
27-05-22	HMMIDS 18102	ALIMENTOS	Pesos	\$515.52	\$82.48				\$598.00
27-05-22	SSUXV 14406	ALIMENTOS	Pesos	\$115.28	\$7.72				\$123.00
27-05-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$144.20					\$144.20
Total				Pesos					\$865.20

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
							\$0.00
							\$0.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado \$865.20

Monto depositado \$1,425

Observaciones:

Se realiza un reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$559.80.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

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
HMMIDS 18102	27/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	598.00
SSUXV 14406	27/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.00
SIN FACTURA	27/05/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.20
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	865.20
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	865.20

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se obtuvo respuesta favorable a los planteamientos realizados y se ofreció que ASEA participara en las mesas de trabajo que se requieran, para coadyuvar con el desarrollo del proyecto.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SEVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

EMISOR
Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: RFC: MAE0101103B0
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA HMMIDS 18102
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 30/May/2022 10:47:23
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2022-05-30T13:52:26

SUCURSAL
Nombre: HACIENDA MONTEJO MERIDA
Lugar de expedición: 97295
Dirección: CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1720 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

RECEPTOR
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P.:14210

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 8392 **Fecha Cheque:** 27/05/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	515.52	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$515.52 Tasa:0.160000 Importe:\$82.48	515.52

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.

Suma : 515.52
I.V.A. 16% : 82.48
Total : 598.00

IMPORTE CON LETRA:Quinientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]



FACTURA

SSUXV 14406

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38744

CSI020226MV4

TICKET: 186021027

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2022 05:26:59 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 97000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$67.00	\$67.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.72	\$48.28	\$48.28

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$115.28

IVA \$7.72

CONSUMO DEL DÍA 27/05/2022

TOTAL \$123.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	01/06/2022 05:27:00 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 26/May/2022 17:51:10

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022

T.C.: 19.8870

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 26/May/2022 17:51:29

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

D. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	CARRIZALESLOPEZ/ANGEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MID/MEX	3973034546	13,690.00	2,190.40	1,166.00	2101-001-001
						Impuesto 002 IVA	Base: 13,690.00	Tipo factor: AM	TasaOCuota 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 13,690.00
I.V.A.: \$ 2,190.40
T.U.A.: \$ 1,166.00

TOTAL A PAGAR : \$ 17,046.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 26/May/2022 17:51:12

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022

T.C.: 19.8870

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 26/May/2022 17:51:24

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

D. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	CARRIZALESLOPEZ/ANGEL	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	3973034546	60.35	9.65	.00	2101-006-004
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto 002 IVA	Base:60.35	Tipo factor: CXS	TasaOCuota: 0.16



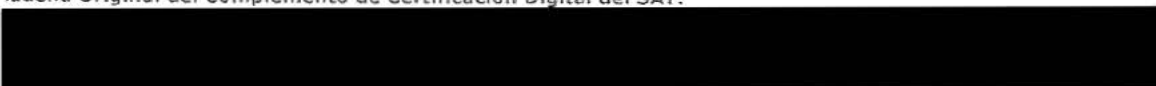
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 60.35
I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

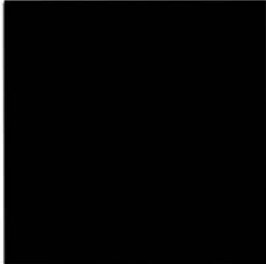
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1