



95242

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	José Luis González González	RUC
Destino:	Cd. del Carmen, Campeche	11272
Periodo:	2 al 3 de junio de 2022	
Fecha de Presentación:	9 de junio 2022	

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	02/06/2022	961	Taxi	\$ 200.00
2	02/06/2022	N/A	Alimentos	\$ 100.00
3	03/06/2022	FA12284-A	Hospedaje	\$ 1,180.59
4	03/06/2022	FA12284-B	Alimentos	\$ 636.00
5	03/06/2022	857DD-0000615	Taxi	\$ 364.40
TOTAL				\$ 2,480.99
No ejercido				\$ 69.01
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 240.08
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 100.00

Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
TOTAL				
Gran TOTAL				\$ 2,480.99

Observaciones /Justificaciones
Se realizó un consumo de alimentos donde no emiten facturación. solicito el reintegro de \$2,480.99 pesos.

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.

Revisa
Lic. Sandra Ivette Rosales Álvarez
Enlace Administrativo

Presenta
Mtro. José Luis González González
Jefe de la Unidad de
Supervisión, Inspección y Vigilancia
Industrial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
 DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
961	02/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
N/A	02/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
FA12284-A	03/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,180.59
FA12284-B	03/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	636.00
857DD-000061	03/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	364.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,480.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,480.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

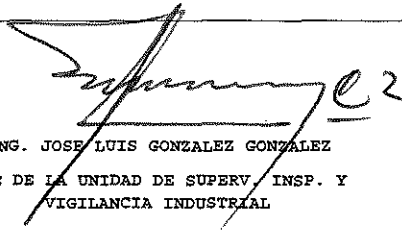
III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACION EN LA REVISION DE RESULTADOS DE LA ICR DEL GASODUCTO L-256 DE BOMBEO NEUMATICO DE LA REGION MARINA DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERV. INSP. Y
 VIGILANCIA INDUSTRIAL

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL - I Ingreso**

SERIE:
 FOLIO:
 FECHA:
 COTIZACIÓN:
 ORDEN DE
 COMPRA:
 USO DEL CFDI:

961
 2/6/2022 18:23:30

G03 - Gastos en general

EMISOR SOVM710513RU5 MARTHA SONI VALDEZ	RECEPTOR ANST408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Ciudad de México
EXPEDIDO EN: 24187	
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VAL UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	172.41	172.41

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito
	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO:		OBSERVACIONES:
SUBTOTAL:	172.41	
IVA 16%:	27.59	
TOTAL:	200.00	

CADENA ORIGINAL	
SELLO DIGITAL	
FOLIO FISCAL	

CFDI RELACIONADOS
-

Se testa Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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 LFTAP.



ORL210122PB3
 OPERADORA RECREO LAGUNERO SA DE CV
 31, No. Ext 274
 COL. BENITO JUAREZ, C.P. 24180
 CARMEN,
 CAMPECHE, MEXICO

Folio Fiscal	
Serie	Folio
FA	12284
Fecha y Hora	
03 / 06 / 2022 14:45:46	
Lugar de Expedición	
CIUDAD DEL CARMEN	

Datos Fiscales del Cliente

RFC: ANS1408122K6
 Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRICARBUROS
 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, No. Ext 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
 Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Municipio: ALCALDIA TLALPAN

Tipo de Comprobante: Factura
 Clave Comprobante: I
 Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Certificado del Emisor: [REDACTED]
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

País: MEXICO
 NOMBRE HUESPED: Gonzalez Gonzalez, Jose Luis
 HABITACION: 3330
 AGENCIA: Google Hotel Price Ads
 CONFIRMACION: 1867600
 GRUPO:
 FOLIO FISCAL: 12284
 TIPO DE CAMBIO: 1
 LLEGADA: 02-06-22
 SALIDA: 03-06-22

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	03-JUN-22	E48	NA	90111800	1000.001	Habitacion	\$ 1,000.50	\$ 1,000.50
1	03-JUN-22	E48	NA	90101500	1000.002	Alimentos	\$ 548.28	\$ 548.28

COMENTARIOS: Folio: CMEMX-0000056556-0001849055-02
 Condiciones de Pago: PUE

Desglose de Impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 160.08
002 - IVA	0.160000	\$ 87.72

Un mil ochocientos dieciseis pesos, 59/100 MXN

Subtotal	\$ 1,548.78
IVA TASA 16.0%	\$ 247.80
ISH 2%	\$ 20.01
IM 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 1,816.59
PAIDOUT:	\$ 0.00
SERVICIO:	\$ 53.55
GRAN TOTAL:	\$ 1,870.14

Lugar de Expedición: 24180 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-03T14:45:47
 Sello Digital SAT: [REDACTED]

Certificado SAT: [REDACTED]
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1308189R5

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.

EMISOR

JOSE ANGEL FIGUEROA MARTINEZ
RFC: FIMA921117U28
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 14210
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	302.64	002-IVA 16.00% 48.42	302.64
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.50	002-IVA 16.00% 1.84	11.50
Importe con letra				Subtotal	314.14
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 MXN				IVA	50.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	364.40

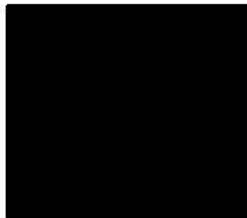
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	50.26

Observaciones:

Viaje: 2022-06-04, MEXICO CITY

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6





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: 01/Jun/2022 17:55:20

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

T.C.: 19.4953

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Jun/2022 17:55:29

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	GONZALEZGONZALEZ/JOSELUIS	SERVICIO	01	MEX/CME/MEX	3973038136	5,320.00	851.20	1,133.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto 002 IVA	Base: 5,320.00	Tipo factor: AM	TasaOCuota: 0,16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
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: \$ 5,320.00
I.V.A.: \$ 851.20
T.U.A.: \$ 1,133.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,304.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 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: 01/Jun/2022 17:55:22

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

T.C.: 19.4953

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Jun/2022 17:55:44

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	GONZALEZGONZALEZ/JOSELUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973038136	60.35 Impuesto:002 IVA	9.65 Base:60.35	.00 Tipo factor: CXS	2101-006-004 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: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
RFC: PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.