



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	María Hilda Piña Vázquez	RUC:
Destino:	Tampico, Tamaulipas	13579
Periodo:	23 y 24 de junio 2022	
Fecha de Presentación:	05 de julio de 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23-jun-22	WMJSFZ-I-0000011	Transporte	\$192.39
2	23-jun-22	H7979	Hospedaje 23 y 24 de junio	\$785.00
3	23-jun-22	52848	Alimentos	\$750.00
4	24-jun-22	H7977	Alimentos	\$125.00
5	24-jun-22	S/F	Alimentos	\$280.00
6	24-jun-22	DMOZ-05-00792832	Transporte	\$335.00
A. Viáticos devengados				\$2,467.39

Días de comisión 1.5 Viáticos asignados \$2,550.00
Reintegro Fondo Rotatorio \$82.61

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$280.47
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$280.00

Autobús

Transporte	Fecha	No. factura	Concepto

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.

Solicita
María Hilda Piña Vázquez
Directora de Regulación
Transversal de Exploración y
Extracción

Autoriza
Ing. Rodolfo de la Fuente Pérez
Titular de la Unidad de Normatividad y
Regulación



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
WMJSFZ-I-000	23/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	192.39
H7979	23/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	785.00
52848	23/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	750.00
H7977	24/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
S-F	24/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
DMOZ-05-0007	24/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	335.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,467.39
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,467.39

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se aclararon dudas y se identificaron las necesidades del Grupo Consultivo y del Proyecto para continuar con el Programa de Trabajo propuesto en el mes de noviembre 2021.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOLOG MARIA HILDA PIÑA VAZQUEZ
DIRECTORA DE AREA

EMISOR

ADOLFO ALAN CERVANTES GONZALEZ
RFC: CEGA960927UH9
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

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	148.82	002-IVA 16.00% 23.82	148.82
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.03	002-IVA 16.00% 2.72	17.03
Importe con letra				Subtotal	165.85
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 39/100 MXN				IVA	26.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	192.39

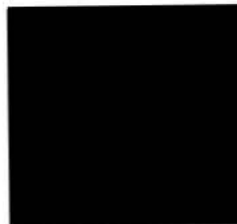
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.54

Observaciones:

Viaje: 2022-06-23, MEXICO CITY

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.



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



CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

INMOBILIARIA SONIMAR
 AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA
 CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540
 R.F.C. ISO07083INI2
 Expedición: 89540

Version: 4.0
 Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Referencia No. H7979 Fecha y Hora de Emisión 2022-06-24T09:37:37 No. de Certificado ██████████ FOLIO FISCAL ██████████ No. de Certificado del SAT ██████████ Fecha y Hora de Certificación 2022-06-24T09:38:36 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 124	Personas: 1	Fecha Entrada : 23/06/2022
Folio Interno : 7719	Tarifa: 785.00	Fecha Salida: 24/06/2022

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
23/06/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0074038 124	665.25	665.25
		ClaveUnidad E48	Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500	Hoteles y moteles y pensiones	
		Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 106.44
					Subtotal	665.25
					16% IVA	106.44
					2% ISH	13.31
					Total	785.00
					Depositos	-785.00
					Saldo	0.00

[SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibicion TAR. CREDITO
Forma de Pago:	04 Tarjeta de credito
Moneda:	MXN

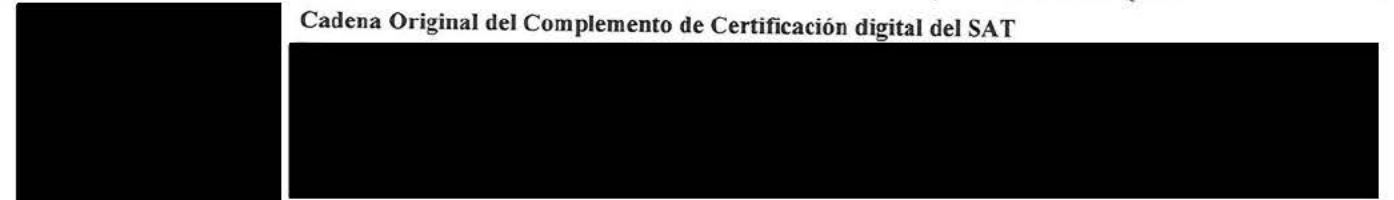
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"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.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CP

Folio: 52848

Fecha: 23/Jun/2022 19:02:32

Lugar de expedición (C.P.): 89540

Emisor:

ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV

RFC: ATG120418TI6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$646.55	\$0.00	IVA, - Importe: 103.45	\$646.55

Total con letra:

setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$646.55

Descuentos:

Impuestos Traslados: 103.45

Total: \$750.00

Tipo Relación:

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2022-06-23T19:02:39

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 3.3

Hoja

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.



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-05-000792832

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2022-07-01 14:28:40.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	ANS1408122K6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos , FECHA DE VIAJE 2022-06-24	\$335.00	\$335.00

Subtotal: \$335.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$335.00

trescientos
treinta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

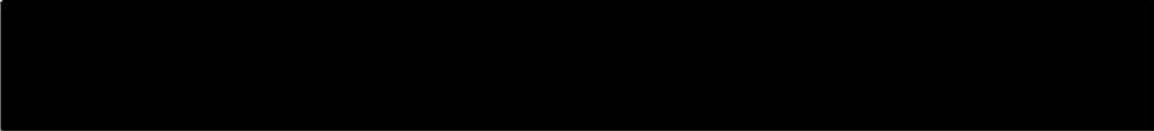
No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2022-07-01T14:28:40

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

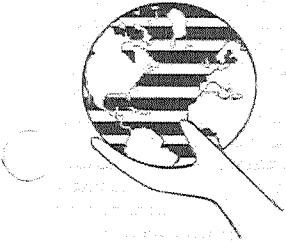
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

97

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FT 86598



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]

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 20/Jun/2022 18:16:49

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6

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

T.C.: 20.5728

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 20/Jun/2022 18:17:04

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	PINAVAZQUEZ/MARIAHILDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/TAM/MEX	3973051937	4,036.00	645.76	1,312.00	2101-001-001

Impuesto:002 IVA Base:4,036.00 Tipo factor:AM 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: \$ 4,036.00

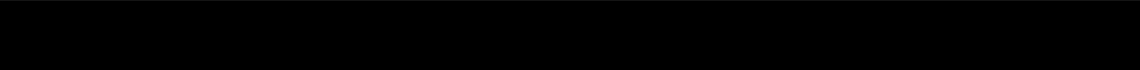
I.V.A.: \$ 645.76

T.U.A.: \$ 1,312.00

TOTAL A PAGAR : \$ 5,993.76

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 76/100 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.

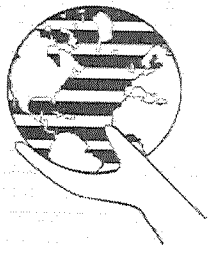
Versión 3.3

Página 1 de 1

48

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 46577



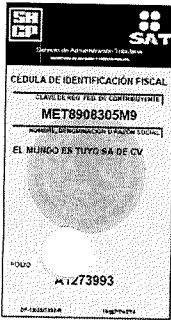
DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. 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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 20/Jun/2022 18:16:51
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.5728
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 20/Jun/2022 18:16:59
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	PINAVAZQUEZ/MARIAHILDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973051937	60.35	9.65	.00	2101-006-004
					Impuesto:002 IVA Base:60.35		Tipo factor:CXS		TasaOCuota: 0.16



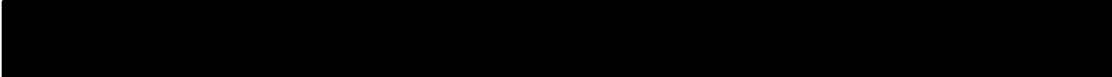
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

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

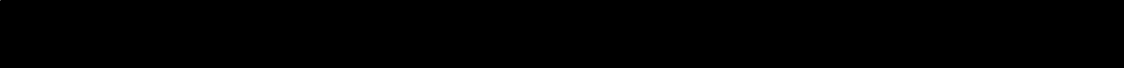
TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

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

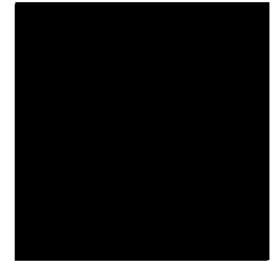
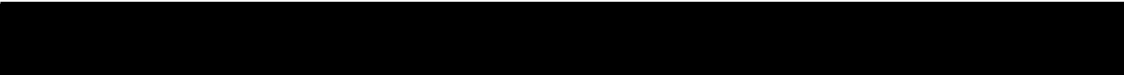
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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.