



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Santiago Wilson López	RUC
Destino:	Benito Juárez, Quintana Roo	19256
Periodo:	Del 10 al 12 de agosto de 2022	
Fecha de Presentación:	22 de agosto 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/08/2022	130127690450	Taxi	\$ 105.00
2	10/08/2022	FSSC93966	Alimentos	\$ 110.00
3	11/08/2022	A-5620	Hospedaje	\$ 2,500.00
4	11/08/2022	BGCANS 3547	Alimentos	\$ 500.00
5	12/08/2022	GGCUNT2FCS 2056	Alimentos	\$ 300.00
TOTAL				\$ 3,515.00
No ejercido				\$ 735.00
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 203.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Áereo

	Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 3,515.00

Observaciones /Justificaciones

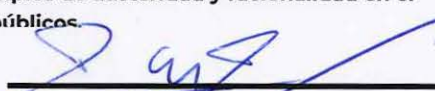
* Se adjuntan comprobantes por concepto de pasaje aéreo.

* La factura BGCANS 3547 por conceptos de Alimentos se solicita por lieamientos de acuerdo de austeridad, la comprobacion de \$ 500.00.


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.



Presenta
Ing. Santiago Wilson López



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de



Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
130127690450	10/08/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
FSSC93966	10/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
A-5620	11/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,500.00
BGCANS 3547	11/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
GGCUNT2FCS 2	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,515.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,515.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SEMARNAT PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO TM

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. SANTIAGO WILSON LÓPEZ

SUBDIRECTOR/INSPECTOR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados *

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130127690450

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Fecha: 10-08-2022

Referencia:

130127690450

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Fecha y Hora:

2022-08-10T17:51:05

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-CANCUN FOL. 130127690450 ASIENTO. 38-10/08/2022	\$105.00	\$105.00	\$0.00

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	105.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 18%:	0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$105.00
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$0.00
Importe con letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$105.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cusco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

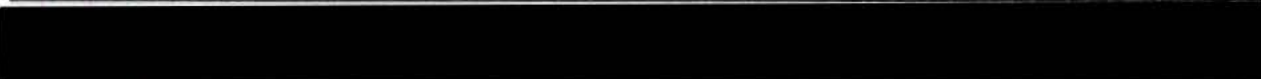
FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-08-10T17:51:06	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN CENTRO, C.P. 77500
AV. UXMAL LOTE 12 Y 14 MANZANA 26
COL. SUPERMANZANA 22 CENTRO CANCUN MEXICO
QUINTANA ROO 77500

FACTURA - FSSC93966

Folio Fiscal

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC : ANS1408122K6 TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
10	08	2022	17:52:01	10	08	2022	17:55:01

USO CFDI : 003-Cargos en general

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

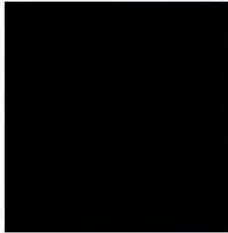
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :

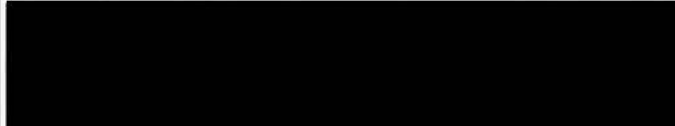
CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados.	\$94.83	002	Tasa	0.160	\$15.17	\$94.83	\$94.83

0332,001,3364,10/08/2022

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.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :



SUB-TOTAL \$94.83

I.V.A. \$15.17

TOTAL \$110.00

(* CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :



SELLO DEL SAT :



Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-5620
 Fecha: 11/8/2022 07:06:12

Datos del cliente

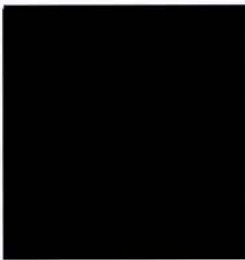
Cliente: agencia nacional de seguridad industrial y de protección
 R.F.C.: AN51408122K5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS NOCHES DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022	2,100.84	0.00	002 - IVA - 336.13	2,100.84

Importe con letra:
 DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,100.84
Impuestos Traslados	336.13
I.S.H. (3%)	63.03
Total	2,500.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



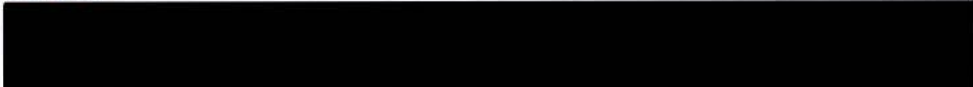
Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
 Folio fiscal: [Redacted]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: Agosto 11 2022 - 07:06:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

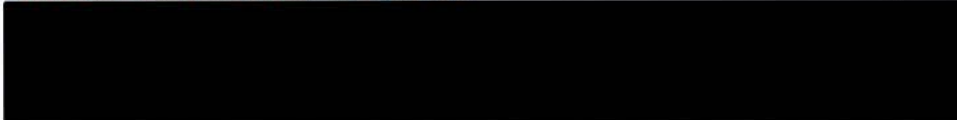
Sello Digital del CFDI



Sello del 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.

EMISOR
Razón social: BG Cancun, S.A. de C.V.
RFC: BCA981116GD5
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 BGCANS 3547
Tipo comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 11/Ago/2022 20:43:26
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2022-08-11T23:48:28
SUCURSAL
Nombre: BUBBA GUMP CANCUN
Lugar de expedición: 77500
Dirección: BOULEVARD (BLVD.) KUKULKAN KM. 11.5 MZ 52 LT. 16A Y B LOC. 233-235 Col. ZONA HOTELERA BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77500

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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: 1895 **Fecha Cheque:** 11/08/2022

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	628.45	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$628.45 Tasa:0.160000 Importe:\$100.55	628.45

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: 628.45
 I.V.A. 16%: 100.55
 Total: 729.00

\$500 [Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA: Setecientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

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 GGCUNT2FCS 2056
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 12/Ago/2022 13:59:02
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2022-08-12T17:04:04
SUCURSAL
Nombre: GUACAMOLE ANDELE AEROPUERTO CANCUN
Lugar de expedición: 77565
Dirección: CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM. 22 TERMINAL 2 LOCAL CUN 2202-C CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77565

RECEPTOR
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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: 8056 **Fecha Cheque:** 12/08/2022

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	258.62	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$258.62 Tasa:0.160000 ImpORTE:\$41.38	258.62

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 : 258.62
 I.V.A. 16% : 41.38
 Total : 300.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 10/Ago/2022 12:42:53

3. CLIENTE: 001157

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.: 20.2789

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: 10/Ago/2022 12:42:59

No. CUENTA: 1110001157

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

No. BOLETO: 165856198

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	CLAVE CONFIRMACIÓN	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	WILSONLOPEZ/SANTIAGO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/CUN/MEX X8U6TV	X8U6TV	3,874.14	619.86	846.00	2101-002-001
						Impuesto 002 IVA	Base: 3,874.14	Tipo factor: VOLAR Tasa: Cuota	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: \$ 3,874.14

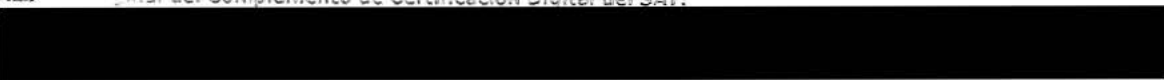
I.V.A.: \$ 619.86

T.U.A.: \$ 846.00

TOTAL A PAGAR : \$ 5,340.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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

RUC 19256



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: 10/Ago/2022 12:43:41

CLIENTE: 001157
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.: 20.2789

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: 10/Ago/2022 12:43:47

No. CUENTA: 1110001157

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NO.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	WILSONLOPEZ/SANTIAGO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO X8U6TV	165856198	60.35	9.65	.00	2101-006-004
						Impuesto:002 IVA	Base: 60.35	Tipo factor: CXS	Tasa:0Cuota 0.16

VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 60.35

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 9.65

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

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:BUZ021107UG6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1