

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

UGI-COMPR-EA-044-2022

NACIONAL

RUC: 33155

INTERNACIONAL

Nombre del Funcionario:	Francisco Javier Pérez Frias
Destino:	Municipio de Solidaridad y Tulum en el Estado de Quintana Roo
Periodo:	Del 14 al 15 de Diciembre 2022
Fecha de Informe de Comisión:	16 de Diciembre 2022

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	Total en la divisa del comprobante
14/12/2022	345CA-0003634	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$109.90
14/12/2022	INV/2022/00161	Hospedaje	\$1,572.99
14/12/2022	A11315	Consumo de Alimentos	\$415.00
15/12/2022	33962	Consumo de Alimentos	\$270.00
15/12/2022	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$158.98
			\$2,526.87

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
15/12/2022	E-157045	Taxi Aeropuerto - Domicilio	\$230.00
			\$230.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a un proyecto de estación de servicio efectuando recorrido en campo con personal técnico encargado de los muestreos de los puntos objeto de la visita técnica a las empresas San Antonio Tekax S.A. de C.V. y Servicios 3 S.A. de C.V. de los expedientes integrados en las Bitácoras 09/DSA0035/08/22 y 09/DSA0022/05/22. Derivado del anterior, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión. Asimismo, se solicita el reembolso por un monto de \$206.87.

**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.*

FIRMA DE FUNCIONARIO:

LIC. FRANCISCO JAVIER PÉREZ FRIAS

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

M. EN I. NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
345CA-000363	14/12/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	109.90
INV/2022/001	14/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,572.99
A11315	14/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.00
33962	15/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
N/A	15/12/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	158.98
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,526.87
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,526.87

II. GASTOS DE PASAJES

E-157045	15/12/2022	PASAJES	TAXI					230.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					230.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EL TRABAJO REALIZADO CONSISTIO EN LA VISITA A UN PROYECTO DE ESTACION DE SERVICIO EFECTUANDO RECORRIDO EN CAMPO CON PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE LOS MUESTREOS DE LOS PUNTOS OBJETO DE LA VISITA TÉCNICA A LAS EMPRESAS SAN ANTONIO TEKAX S.A. DE C.V. Y SERVICIOS 3 S.A. DE C.V. DE LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS EN LAS BITÁCORAS 09/DSA0035/08/22 Y 09/DSA0022/05/22.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ FRIAS
 SUBDIRECCION DE GESTION Y APOYO LEGAL
 PARA AREAS OPERATIVAS

Factura: 345CA-0003634

Fecha de Expedición: 2022-12-15T16:20:05

Lugar de Expedición: 05200 - CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO RODRIGUEZ RAMIREZ

RFC: RORF580313V37

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	84.86	002-IVA 16.00% 13.58	84.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.88	002-IVA 16.00% 1.58	9.88
Importe con letra				Subtotal	94.74
CIENTO NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	15.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	109.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.16

Observaciones:

Viaje: 2022-12-14, 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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	[REDACTED]
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	[REDACTED]



HOTEL CARIBBEAN PARADISE
Parque Guell Manzana 39 Lote 38
77710 Playa del Carmen, ROO
México

601 - General de Ley Personas Morales

Agencia nacional de seguridad industrial y de
protección al medio ambiente del sector
hidrocarburos
Boulevard Adolfo Ruiz cortinez Jardines en la
montaña
14210 Ciudad de México, CMX
México
RFC: ANS1408122K6

Factura INV/2022/00161

Fecha de factura: 19/12/2022 Fecha de vencimiento: 19/12/2022 Uso: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Método de Pago: PUE

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
90111503	Alojamiento pagado banco	1.00 Unidades	1,356.03	H87	IVA(16%)	\$ 1,356.03
Alojamiento del 14/12/2022 al 15/12/2022						

Subtotal \$ 0.00

Importe libre de impuestos	\$ 1,356.03
IVA 16%	\$ 216.96
Total	\$ 1,572.99
Pagado en 20/12/2022	\$ 1,572.99
Importe adeudado	\$ 0.00

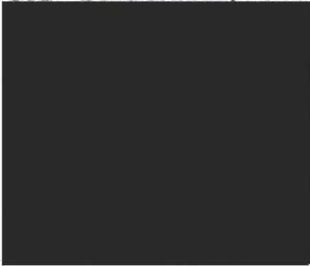
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **INV/2022/00161**

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N



HOTEL CARIBBEAN PARADISE
 Parque Guell Manzana 39 Lote 38
 77710 Playa del Carmen, ROO
 México

601 - General de Ley Personas Morales



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura IVA15022100161

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

14/12/2022 10:33:32 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/12/2022 09:33:32 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	COMERCIALIZADORA CHILTEPIN SA DE CV
RFC:	CCI1507013H3
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	77710	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$357.76	\$0.00	\$357.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.24	

SON: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$357.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.24
TOTAL	\$415.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ MANZANO

GOML620303HX9

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura 33962

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFD: G03 - Gastos en general

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines #4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-12-15T19:17:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-12-15T20:07:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Consumo de alimentos	\$ 232.76	\$ 232.76
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 232.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.24				

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 LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 232.76
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 37.24
TOTAL \$ 270.00

SELLO DIGITAL DEL 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.

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 157045
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-12-19T12:10:40
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	ANS1408122K6
NOMBRE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	BCS13631 2726
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 3 SEDAN 2022-12- 15 22:20:10
VALOR UNITARIO	\$ 230.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 230.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 230.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

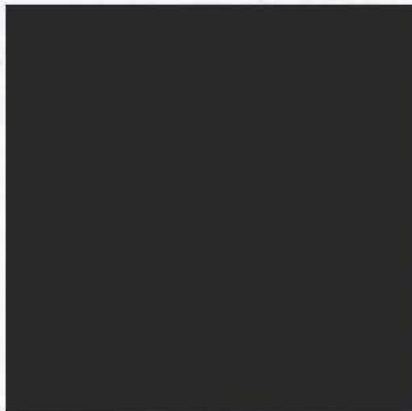
FOLIO FISCAL	
CERTIFICADO SAT	
CERTIFICADO EMISOR	
FECHA Y HORA TIMBRADO	2022-12-19T12:10:40
SELLO CFDI	

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.

SELO SAT

CADENA ORIGINAL

COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO



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.