

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

UGI-COMPR-EA-046-2022

NACIONAL

RUC: 33169

INTERNACIONAL

Nombre del Funcionario:	Claudia Andrea Hernández Elizalde
Destino:	Municipio de Solidaridad y Tulum en el Estado de Quintana Roo
Periodo:	Del 14 al 15 de diciembre de 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
1 14/12/2022	0778E-0000559	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$171.66
2 14/12/2022	INV/2022/00160	Servicio de Hospedaje	\$1,155.00
3 14/12/2022	A11314	Consumo de Alimentos	\$433.00
4 15/12/2022	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$86.60
5 15/12/2022	E-156272	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$370.00
			<b>\$2,216.26</b>

### Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

### 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 procedentes de esta comisión, conformado en desglose detallado de gastos.

*\*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:

BIÓL. CLAUDIA ANDREA HERNÁNDEZ ELIZALDE

FIRMA DE QUIÉN 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
0778E-000055	14/12/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	171.66
INV/2022/001	14/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,155.00
A11314	14/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	433.00
N/A	15/12/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.60
E-156272	15/12/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,216.26
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,216.26

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

EL TRABAJO REALIZADO CONSISTIO EN LA VISITA A UN PROYECTO DE ESTACIÓN 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

BLGA CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ ELIZALDE  
SUBDIRECCION DE GESTION DE AREAS  
COMERCIALES C

Factura: 0778E-0000559

Fecha de Expedición: 2022-12-19T14:03:19  
Lugar de Expedición: 04369 - COYOACAN, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
MARIO CEBALLOS CHAVEZ  
RFC: CECM9408305D9  
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	129.85	002-IVA 16.00% 20.78	129.85
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.13	002-IVA 16.00% 2.90	18.13
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	147.98
CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 66/100 MXN				IVA	23.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	171.66

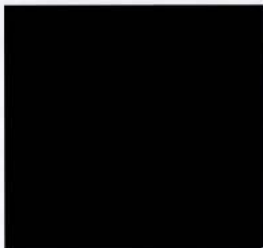
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.68

**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]

*Claudio*

**Facturify**

CFDI 4.0 emitido a través de [facturify.com](https://facturify.com)

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

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/2022/00160

Fecha de factura:	Fecha de vencimiento:	Uso:	Forma de Pago:	Método de Pago:
19/12/2022	19/12/2022	G03 - Gastos en general	28 - Tarjeta de Débito	PUE

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
90111503	Alojamiento pagado banco	1.00 Unidades	995.69	H87	IVA(16%)	\$ 995.69
Alojamiento del 14/12/2022 al 15/12/2022						

Subtotal \$ 0.00

Importe libre de impuestos	\$ 995.69
IVA 16%	\$ 159.31
<b>Total</b>	<b>\$ 1,155.00</b>
Pagado en 20/12/2022	\$ 1,155.00
Importe adeudado	\$ 0.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **INV/2022/00160**

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

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.

+52 55 6011 1948 <http://hotelcaribbeanparadise.com/> BFF210504BM1





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

14/12/2022 10:32:45 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/12/2022 09:32:45 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA CHILTEPIN SA DE CV  
 RFC: CC11507013H3  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77710  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$373.28	\$0.00	\$373.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.72	

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$373.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$59.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$433.00</b>

## 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

EFECTOS 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.

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 - 156272
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-12-16T12:03:51
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 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	BGS15822 5558
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 7 SEDAN 2022-12- 15 22:22:04
VALOR UNITARIO	\$ 370.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 370.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 370.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
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	2022-12-16T12:03:51
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.

*C. Candia*

