

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
Destino:	CONHUAS (CALAKMUL, CAMPECHE)
Periodo:	10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Informe de comisión:	13 DE NOVIEMBRE DE 2023
RUC:	34273

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	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	RET. ISR	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
10-11-23	1209	ALIMENTOS	Pesos	\$131.04	\$20.97				\$152.01
11-11-23	1693	ALIMENTOS	Pesos	\$266.67	\$21.33				\$288.00
11-11-23	F 4344	ALIMENTOS	Pesos	\$133.62	\$21.38				\$155.00
12-11-23	F 4358	ALIMENTOS	Pesos	\$245.69	\$39.31				\$285.00
12-11-23	F 4349	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,355.93	\$216.95		\$27.12		\$1,600.00
12-11-23	9497	ALIMENTOS	Pesos	\$296.55	\$47.45				\$344.00
12-11-23	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$244.80					\$244.80
Total				Pesos					\$3,068.81

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado **\$3,068.81**

Monto depositado **\$3,400.00**

Observaciones:

Se realizó reintegro por diferencia del costo de arrendamiento por pronto pago, mediante depósito por un monto de \$331.19. Finalmente, se precisa que no existe un vuelo de salida de CDMX a Chetumal, debido a que se concluyó un día antes comisión en Cancún, por lo que de dicho lugar se hizo el traslado vía terrestre en auto arrendado al sitio de la comisión.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN CON ACADEMIA Y ESTADOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1209	11/11/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.01
1693	11/11/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.00
F 4344	11/11/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
F 4358	12/11/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
F 4349	12/11/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,600.00
9497	12/11/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	344.00
SIN FACTURA	12/11/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	244.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,068.81
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,068.81

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se colaboró en la preparación de información y logística, para los seguimientos realizados en materia de trámites ambientales del proyecto ambiental que se atiende en Conhuas.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se precisa que no existe un vuelo de salida de CDMX a Chetumal, debido a que se concluyó un día antes comisión en Cancún, por lo que de dicho sitio se hizo el traslado vía terrestre en auto arrendado. La fact. 1209 corresp. al 10 de nov, pero por tema de traslape con la com. ant. se recorrió un día.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN CON
ACADEMIA Y ESTADOS

ETHERLY DANNAE GONZALEZ MARTIN

GOME891103JR5

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Factura 1209
FOLIO FISCAL (UJUD)

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 CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 14210

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México,
México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-14T15:22:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-14T15:11:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24640

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp. Importe
1.00	E48	consumo de alimentos 10 noviembre	\$ 131.04	02 - Si objeto de impuesto. \$ 131.04
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - 131.0400 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.97				

Se testa Dirección, 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

CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 131.04
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 20.97
TOTAL	\$ 152.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Emisor:
GUSTAVO ADOLFO PECH GALERA
PEGGB00808MV9

Receptor:
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANSI408122K6

Lugar de Expedición: 77000 QUINTANA ROO
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades

Código postal: 14210
Uso del CFDI: G03 - Costos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:

No. de Certificado Digital:

Exportación:
01 - No aplica

11/11/2023 - 10:08:54

[Redacted]

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023. <i>02 - Con objeto de impuesto</i> No Identificación: B/22031. Traslados IVA: 002. Base: \$266.67, Tasa: 0.080000, Importe: \$21.33	\$266.67	\$266.67

Subtotal: \$266.67

IVA 8%: \$21.33

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN Total: \$288.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
11/11/2023 - 09:08:54

Número de Serie Certificado del SAT:

RFC del PAC:
LS01306189P5

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

I - Factura - VERSIÓN 4.0
 F 4344
No. de serie del CSD del emisor
 [REDACTED]
Fecha y Hora de emisión
 2023-11-11T23:02:42
Folio Fiscal
 [REDACTED]

Emisor
 RFC: FINJ8609114F5
 Razón Social: JAVIER ALBERTO FIGUEROA NAHUATH
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 24640

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-11-11T23:02:43	[REDACTED]	28 - Tarjeta de débito

Receptor
 RFC: ANS1408122K6
 Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal Receptor: 14210

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 11/11/23 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$133.620700 Tasa - 0.160000 Importe - \$21.379312	133.620700	133.620700

TOTAL EN LETRA:
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	133.62 MXN
IVAT 0 160000	21.379312 MXN
Total	155.00 MXN

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.

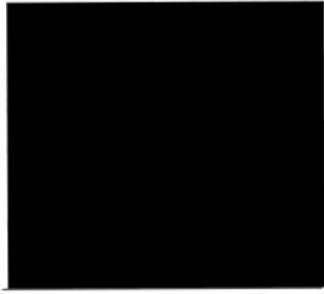
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

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

Sello digital del emisor
 [REDACTED]

Sello digital del SAT
 [REDACTED]

Handwritten signature



I - Factura - VERSIÓN 4.0
 F 4358
No. de serie del CSD del emisor
Fecha y Hora de emisión
 2023-11-12T12:57:47
Folio Fiscal

Emisor
 RFC: FINJ8809114F5
 Razón Social: JAVIER ALBERTO FIGUEROA NAHUATH
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 24640

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-11-12T12:57:47		28 - Tarjeta de débito

Receptor
 RFC: ANS1408122K6
 Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal Receptor: 14210

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 12/11/2023 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$245.689700 Tasa - 0.180000 Importe - \$39.310352	245.689700	245.689700

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	245.69 MXN
IVAT 0.160000	39.310352 MXN
Total	285.00 MXN

Handwritten signature

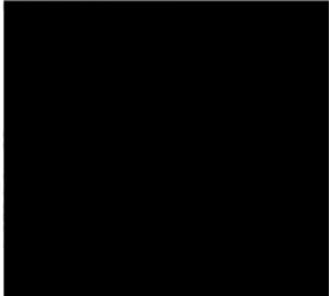
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



I - Factura - VERSIÓN 4.0

F 4349

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisi3n

2023-11-12T08:54:33

Folio Fiscal

Emisor

RFC: FINJ8809114F5

Raz3n Social: JAVIER ALBERTO FIGUEROA NAHUATH

Regimen Fiscal: 612 - Personas F3sicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedici3n: 24640

Fecha y hora de certificaci3n

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-11-12T03:54:34

28 - Tarjeta de d3bito

Receptor

RFC: ANS1408122K6

Raz3n Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 14210

Cantidad	Clave Unidad	Descripci3n	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 10 AL 12/1 1/23 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles Objeto Imp: 02 - Siobjeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,355.932200 Tasa - 0.160000 Importe - \$216.949152	1,355.932200	1,355.932200

TOTAL EN LETRA:
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1,355.93 MXN
IVAT 0.160000	216.949152 MXN
ISH 2.00	27.12 MXN
Total	1,600.00 MXN

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y C3digo QR del proveedor persona f3sica, con fundamento en lo sealado en el art3culo 113 de la LFTAIP.

M3todo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibici3n

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificaci3n digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representaci3n impresa de un CFDI

Facture electr3nicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Factura



Emisor:
MERA AEROPUERTOS
MAE0101103B0
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

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

ANS1408122K6

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:14210

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-11-15 09:27:38

FECHA DE EMISIÓN:

2023-11-15 10:27:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 9497

SERIE: FFTASMID

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:19336 Fecha de Consumo 2023-11-12 00:00:00	1.00	E48	\$296.55	\$0.00	\$47.45	\$0.00	\$296.55

TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$296.55

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$47.45

TOTAL

\$344.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor