

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL X

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno
Destino:	Valle de Bravo, Villa Guerrero, Villa Victoria, Toluca, EDOMEX
Periodo:	24 al 26 de octubre de 2018
Fecha de Informe de comisión:	06 de noviembre de 2018

COMISIÓN FINANCIADA

SI X

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
24-oct	TOL61416	ALIMENTOS	\$358.00
25-oct	S/D	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$70.00
26-oct	2671	HOSPEDAJE	\$2,400.00
		TOTAL	\$2,828.00
		VIÁTICOS ASIGNADOS	\$4,250.00
		REINTEGRO	\$1,422.00

Comprobación de peaje

Fecha	Folio	Concepto	Total
24-oct	236476415	Peaje	\$78.00
24-oct	39028	Peaje	\$29.00
24-oct	244107742	Peaje	\$21.00
24-oct	0534657313	Peaje	\$41.00
24-oct	9954243	Peaje	\$76.00
24-oct	9A74D27E939561AC	Peaje	\$115.00
24-oct	C6B090C99CE918B3	Peaje	\$86.00
24-oct	B80EEBF601E88BE6	Peaje	\$86.00
24-oct	10CDACF0A9A4EB59	Peaje	\$115.00
24-oct	4157146	Peaje	\$76.00
25-oct	5-0005444771	Peaje	\$40.00
25-oct	3-0003980072	Peaje	\$35.00
25-oct	1802964756	Peaje	\$23.00
25-oct	01099443	Peaje	\$29.00
25-oct	00742541	Peaje	\$48.00
25-oct	00413662	Peaje	\$48.00
25-oct	00460717	Peaje	\$29.00
25-oct	1905739694	Peaje	\$23.00
25-oct	3-0003950594	Peaje	\$35.00
25-oct	2-0005700900	Peaje	\$40.00
		TOTAL	\$1,073.00
		PEAJES ASIGNADOS	\$472.00
		REINTEGRO PEAJES	-\$601.00

Por motivos de seguridad mi estancia se realizó en el Municipio de Toluca, Estado de México



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	31407
FECHA	06/11/2018

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TOL61416	24/10/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	358.00
S/D	25/10/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
2371	26/10/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,400.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,828.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,828.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO YÁNEZ MORENO
SUBDIRECTOR

2,758.-
- 11082 358.-
200671.60 Registro
470.00



HOTEL Y VILLAS CONTOUR SA DE CV

RFC: HVC021211GM5

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle: Isidro Fabela Nte No. 3009,
Colonia: Ejido Santa Cruz Azcapotzaltongo, Municipio: Toluca
Estado: México Código Postal: 50290

Versión CFDI: 3.3

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408141031
Folio fiscal: 353DC2B4-D4E2-4165-9B28-8544F3846799
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 26 2018 - 12:08:16
Forma de pago: 01 - Efectivo

Serie - Folio: - 2371
Fecha: 26/10/2018 12:08:12
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 50290
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Datos del Cliente

Cliente: AGENCIANACIONALDESEGURIDADINDUSTRIALYDEPROTECCIONALMEDIO Tipo de Cambio: 1.0000
R.F.C.: ANS1408122K6 Moneda: MXN - Peso Mexicano
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, AMBIENTEDELSECTORHIDROCARBUROS COL. JARDINES EN LA MON, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00		E48 Unidad de servicio	90111800 Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 Y 25 DE OCTUBRE 2018	\$ 1,000.00	\$ 0.00	002 - IVA \$ 320.00000	\$ 2,000.00

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

CFDI

Relacionado:
Tipo Relación: -

CFDI

Relacionado:
Observaciones:

Subtotal:

Imp. Hotelero

Impuestos

Trasladados:

Total:

\$ 2,000.00

\$ 80.00

\$ 320.00

\$ 2,400.00



Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

JC8mmiyau1sjPZIF4CNYrG133VtZucCuxi3J+0BtrGH7z2BLYP++UvygBSAuOdWom2Ke4Wg6PvWtPLHyndAN
2FRHrNzVgbylFfBrRsGZJeX7SLM/NR9TSCB8DDQ1VUZTg4bJ78qkS0d1vl+VW8xWSTDuMgX/kBWJORIGq60TC
2vsbFZDo/DBVDB6jshcOEDJnnvonH6uRyL0LqTxie++CEHXJfHlyXrfaEIPu4hn9J0ecy7yY8PcFmB8Pxf+Zl
BF2Po/YVcZNGCngNMvWxZnfAmcXN1ShCydSAItM7FX9WwRQg8H6yYCPXQZj529K09omHbwZogEvoKftxoA==
E5eBnr1vPhHZmnwyF/ey1Hdze1WHEms3tuDaJL4j12QJYCuJLud9UuQv1mHOF5Wo06EujWkUKGidBR
ffuQDBnHp+NZl82acHspn7GtWOYB39dC3CqXb9FExxNC2eUgcitOweONrjgHmqPO10+UwTFII5v1whJ7
aY8pog29CKRi+cUYUZZqzOwKkVd6tdoj+9rpwiUyn3LPu8yDU+2gZzC9QB4UYE1KnqB27X2ggFfiosHw
OUHMVoD+PZD6AZTniATT4dTDZ0g49mAsguP+O3r2zr66gFvjyAHzvOyVD3908hWZt9lBbb80zOp0GI4X
ytXVTigcnO68ysv2BUU1UA==
||1.1||353DC2B4-D4E2-4165-9B28-8544F3846799|2018-10-26T12:08:16|MAS0810247C0|JC8m
miyau1sjPZIF4CNYrG133VtZucCuxi3J+0BtrGH7z2BLYP++UvygBSAuOdWom2Ke4Wg6PvWtPLHynd
AN2FRHrNzVgbylFfBrRsGZJeX7SLM/NR9TSCB8DDQ1VUZTg4bJ78qkS0d1vl+VW8xWSTDuMgX/kBWJ
RIGq60TC2vsbFZDo/DBVDB6jshcOEDJnnvonH6uRyL0LqTxie++CEHXJfHlyXrfaEIPu4hn9J0ecy7
yY8PcFmB8Pxf+ZlBF2Po/YVcZNGCngNMvWxZnfAmcXN1ShCydSAItM7FX9WwRQg8H6yYCPXQZj529K0
9omHbwZogEvoKftxoA=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al pago

Emitido por CONTRAQI Factura Electrónica

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44 MAS 100 Col.BENITO JUAREZ CP.52740, LERMA, ESTADO DE MEXICO, México

Lugar de expedición: 52740

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 216B536E-68B3-4941-BB92-26BF61FB48F1

Número de comprobante: TOL61416

Fecha comprobante: 2018-10-24T18:46:06

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-24T18:47:01

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 1326	90101501	308.62	308.62
Subtotal						308.62
IVA (16) %						49.38

Total 358.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093813

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 216B536E-68B3-4941-BB92-26BF61FB48F1 | 2018-10-24T18:47:01 | SCD110105654 | TZVFPu9hbSdy3DYV3cfmVaVbaUW/kGKcrI5O4e6ox
VDfepJPFxC5en8kt26Frlapc0RMhTq1zeHkDZaKE2ZyGyGmU6mRruZcGNFP6DvaCEZ/r2hyWtYgZ88tUnLHgX4c1MxXcozeSC/RuPCP/20gqHbHbo4r
fnaEKrv4Smt1mdlqCdF5FmgMYLz0skFmEQbFB5pVpVctfQLaVmbtpmbyUPxyGVybuOCrs7M0UWuoPy8t981dTnUWVWAJ8sdmClod7q0XMaE0Y4NkeRV1EK
sMEY77VPXGu7Ba18j3y3AMj2oJnlwTsp9+P6g1SiUVMK8GKNjRjPlpdQ== | 00001000000401041203 |



Sello Digital del Emisor:

TZVFPu9hbSdy3DYV3cfmVaVbaUW/kGKcrI5O4e6oxVDfepJPFxC5en8kt26Frlapc0RMhTq1zeHkDZaKE2ZyGyGmU6mRruZcGNFP6DvaCEZ/r2hyWtYgZ88tUnLHg
X4c1MxXcozeSC/RuPCP/20gqHbHbo4r fnaEKrv4Smt1mdlqCdF5FmgMYLz0skFmEQbFB5pVpVctfQLaVmbtpmbyUPxyGVybuOCrs7M0UWuoPy8t981dTnUWVWAJ8sd
imClod7q0XMaE0Y4NkeRV1EKsMEY77VPXGu7Ba18j3y3AMj2oJnlwTsp9+P6g1SiUVMK8GKNjRjPlpdQ==

Sello digital del SAT:

R3CFFK0XgXy6sh3qFVQnHJGd2wq/gdXFIFMjwOzGoVvEpJQHTfwkysq1EccDSZr2HkQBLHChwR/3kOQStXXKhamD+dhb7nFd+b2TNUNfoSXnEovGifnSMHjwZB
VbDuE0QOg+eUVE5oxGHivQboHTEYzjbkOfd8GeGrPEYRwp/OFknVso6SXV0sYpbOV8zYTLd/g031hgwg3+E3lojgrySDLEew6Tph4LHNzIZ45ZEna3WJ2HRGj73
fwAdy4ysl8jYf83vptgJ5218OrBb8DzUtiGg8OPJtZxQnwzHhKmsLnNH0VBYNs5nGcbTHO5F1Bk3uaQ==

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 235476415 Fecha: 24/10/2018 10:38:46
Plaza: Tultepec
Carril: V209 Operador: 7264
Cat: LIGERO Importe: \$78.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A DE C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 39028
Fecha: 24/10/2018 10:47:37
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan
Carril: Via 1906
Cobrador: 6565
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 25.00 Peso
IVA: 4.00 Peso
Total: 29.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



10877708818083493311

GRA.

Concesionaria Mexiquense, S.A, de C.V.
Tel.: 41641860 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 244107742 Fecha: 24/10/18 10:51:36
Plaza: CUAUTITLAN Via: V2405
Cat: LIGERO Operador: 6864
Pago: EFECTIVO Importe: \$21.00



Buen Viaje

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 24/10/2018 Hora: 11:35:17
Número ID: 520424 Máquina: C34
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 0534657313
Efactura: OID-5GC5-6N8D-7V60-ASI3-UBNL-830
Tarifa: \$ 41.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 41.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANCHIQUE, RANCHERIA SAN DIEGO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ,
C.P 50919, ESTADO DE MEXICO. TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA

"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"

CASETA LA HORTALIZA

Folio: 9954243
Fecha: 24/10/2018 11:54:52
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2012
Cobrador: 80001549256
Categoria: LIGERO
Importe: 65.52 Peso
IVA: 10.48 Peso
Total: 76.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000345274 CARRIL:5A



NRU:9A74D27E939561AC

24/10/2018 12:18:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 2501
CLASE: AUTO
NRU:9A74D27E939561AC

RUTA DE LOS INSURGENTES

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANCHIQUEI, RANCHERIA SAN DIEGO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ,
C.P. 50919, ESTADO DE MEXICO, TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA

"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"

CASETA VALLE DE BRAVO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000328426 CARRIL:2A



NRU:C6B090C99CE91883

24/10/2018 13:11:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 2806

CLASE: AUTO

NRU:C6B090C99CE91883



ruta de los insurgentes

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANCHIQUEI, RANCHERIA SAN DIEGO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ,
C.P. 50919, ESTADO DE MEXICO, TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA

"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"

CASETA LA HORTALIZA

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0002260457 CARRIL:3B



NRU:10CDACFOA9A4E859

24/10/2018 17:23:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00

Cobrador: 2480

CLASE: AUTO

NRU:10CDACFOA9A4E859



ruta de los insurgentes

Autopista de cuota

PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC
FOLIO = 5-0005444771 CARRIL:9 A

0127610005947633-0E6E4E7603AA0D38

25/10/2018 10:53:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: LUCERO VARA VERONA

0127610005947633-0E6E4E7603AA0D38

[Handwritten signature]



Autopista de cuota

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANCHIQUEI, RANCHERIA SAN DIEGO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ,
C.P. 50919, ESTADO DE MEXICO, TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA

"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"

CASETA VALLE DE BRAVO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 6-0000792619 CARRIL:6 B



NRU:B80EEBF601E88BE6

24/10/2018 17:12:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 2184

CLASE: AUTO

NRU:B80EEBF601E88BE6



ruta de los insurgentes

Folio: 4157146

Fecha: 24/10/2018 17:38:23

PLAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2009

Cobrador: 80001549052

Categoria: LIGERO

Importe: 65.52 Peso

IVA: 10.48 Peso

Total: 76.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Autopista de cuota

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0003980072 CARRIL:19 A

01289100-04401617-ACABDDA8-E5688CD8

25/10/2018 10:58:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: Diana Miranda Mendoza

01289100-04401617-ACABDDA8-E5688CD8

[Handwritten signature]



Autopista de cuota

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

TENANGO-IXTAPAN

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/10/2018 Hora: 11:14:33
Número ID: 571815 Máquina: A02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1802964756
Efectura: T80-SM42-CAK1-GK8R-1QBK-ONTI-OTK
Tarifa: \$ 23.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 23.00

Fecha: 25/10/2018 Hora: 11:21:28
Número ID: 000274 Carril: 2305
Caseta: Villa Guerrero Clase: AUTO
Consecutivo: 01099443
Efectura: 6E5N-632H-38LC-TXB1
Tarifa: \$ 29.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 29.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

TENANGO-IXTAPAN

Fecha: 25/10/2018 Hora: 11:38:19
Número ID: 000238 Carril: 2306
Caseta: La Finca Clase: AUTO
Consecutivo: 00742541
Efectura: S3HD-JAT5-PNK2-QQ77
Tarifa: \$ 48.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 48.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

TENANGO-IXTAPAN

Fecha: 25/10/2018 Hora: 13:38:29
Número ID: 000233 Carril: 1102
Caseta: La Finca Clase: AUTO
Consecutivo: 00413562
Efectura: 2280-L18T-TEN4-ESUH
Tarifa: \$ 48.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 48.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

TENANGO-IXTAPAN

Fecha: 25/10/2018 Hora: 13:47:55
Número ID: 00309 Carril: 1101
Caseta: Villa Guerrero Clase: AUTO
Consecutivo: 0460717
Efectura: 2DD0-E4D-313J-LKK7
Tarifa: 29.00
IVA: 0.00
Total: 29.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/10/2018 Hora: 14:08:40
Número ID: 529235 Máquina: B05
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1905739694
Efectura: D3C-H50I-BP8E-3Q65-FNGR-GFOD-FD4
Tarifa: \$ 23.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 23.00

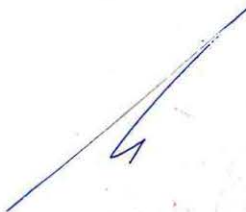
Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 56131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO RAYON
FOLIO = 3-0003950594 CARRIL:12 B

0128620004382901-554B9C8434FF0C6B

25/10/2018 17:32:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: Luis Angel Rodriguez Del

0128620004382901-554B9C8434FF0C6B





PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC
FOLIO = 2-0005700900 CARRIL:2 B

0127320006239371-C0E7196CD15583D2

25/10/2018 17:36:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: DAVID JIMENEZ BRACAMONTE

0127320006239371-C0E7196CD15583D2

