



MEDIO AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Ixtaczoquitlán, Atzacan, Jalapilla, Ixhuatlancillo, Palmira y Orizaba, Veracruz	10094
Periodo:	18 al 21 de junio de 2019	
Fecha de Presentación:	24 de junio de 2019	

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	18/06/2019	GFBQ-0001621	Taxi	\$ 132.85
2	18/06/2019	A 9688	Hospedaje	\$ 1,920.00
3	18/06/2019	S 11370	Alimentos	\$ 122.00
4	18/06/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 50.00
5	19/06/2019	S 11386	Alimentos	\$ 95.00
6	19/06/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 19.00
7	20/06/2019	S 11417	Alimentos	\$ 114.00
8	20/06/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 22.00
9	21/06/2019	S 11457	Alimentos	\$ 156.00
10	21/06/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 31.00
TOTAL				\$ 2,661.85
No ejercido				N/A
				\$ 2,661.85

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 123.97
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 122.00

Transporte

Terrestre

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18/06/2019	-	Peaje	\$ 132.00
2	18/06/2019	-	Peaje	\$ 41.00
3	18/06/2019	-	Peaje	\$ 60.00
4	18/06/2019	-	Peaje	\$ 70.00
5	18/06/2019	-	Peaje	\$ 136.00
6	21/06/2019	-	Peaje	\$ 136.00
7	21/06/2019	-	Peaje	\$ 70.00
8	21/06/2019	-	Peaje	\$ 60.00
9	21/06/2019	-	Peaje	\$ 29.00
10	21/06/2019	-	Peaje	\$ 132.00
			Gran TOTAL	\$ 866.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en alimentos en establecimientos que no contaban con el servicio de facturación.

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.

Comisionado
José Roberto López Canale
Inspector Federal

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

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
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
GFBQ-0001621	18/06/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	132.85
A 9688	18/06/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,920.00
S 11370	18/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	122.00
N/A	18/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
S 11386	19/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
N/A 1	19/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	19.00
S 11417	20/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	114.00
N/A 2	20/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	22.00
S 11457	21/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.00
N/A 3	21/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	31.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,661.85
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,661.85

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones de Gas L.P. para verificar la normatividad aplicable en el estado de Veracruz

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE

INSPECTOR

2539.85
- 1407: 619.85
2016-123.97
Pagado 1122.00



ALOJAMIENTOS ORBE SA DE CV

RFC: AOR8402044P1

PONIENTE 5 NO. 33 CENTRO ORIZABA

Expedida en: CP 94300 Tel. 012727255033 / 012727255344

Email: HOTELORBE@HOTMAIL.COM

HTTP://WWW.HOTELLORBE.COM/

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 9688

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2019-06-18 T 11:22:19

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-06-18 T 11:22:15

Receptor

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

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

Colonia: JARDINES EN LA MONTANA

Delegación y/o Municipio: TLALPAN

Ciudad: CDMX

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		3	ROM	Habitación	HOSPEDAJE del 18 al 21 de Junio del 2019 Habitación 205	\$542.372881	\$260.338983	\$32.541017	\$1,627.118644
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.									

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 4155

Sub-total: \$1,627.12
I.V.A.: \$260.34
I.S.H.: \$32.54
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,920.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,920.00

Observaciones
HABITACION 205

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: GFBQ-0001621

Fecha de Expedición: 2019-06-18T07:23:58

Lugar de Expedición: 07800 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN ROBERTO RAMIREZ ZARCO

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.94	002-IVA 16.00% 2.07	12.94
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.69	002-IVA 16.00% 0.27	1.69
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-06-18 07:23 DISTANCIA: 16.2 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	99.90	002-IVA 16.00% 15.98	99.90
Importe con letra				Subtotal	114.53
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 85/100 M.N.				IVA	18.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: [REDACTED]				Total	132.85

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.32

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, 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: FIN1203015JA

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SERVICIOS GASTRONOMICOS DE ORIZABA SA DE CV

Factura tipo: I
Serie/Folio: S 11370
Folio Fiscal:

RFC: SGO8402016JA
PONIENTE 5 NO. 33 CENTRO ORIZABA
Expedida en: CP 94300 Tel. 7255033
Email: HOTELORBE@HOTMAIL.COM
HTTP://WWW.HOTELLORBE.COM/

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación
2019-06-18 T 12:02:10

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019-06-18 T 12:00:05

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209
Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio: DELEG.TLALPAN
Ciudad: CDMX Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	CONSUMO	\$105.172414	\$16.827586	\$0.000000	\$105.172414
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.									

Importe con letra: CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$105.17
I.V.A.: \$16.83
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$122.00
Exento: \$0.00
Total: \$122.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SERVICIOS GASTRONOMICOS DE ORIZABA SA DE CV

RFC: SGO8402016JA
 PONIENTE 5 NO. 33 CENTRO ORIZABA
 Expedida en: CP 94300 Tel. 7255033
 Email: HOTELORBE@HOTMAIL.COM
 HTTP://WWW.HOTELLORBE.COM/

Factura tipo: I
 Serie/Folio: S 11386
 Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2019-06-19 T 08:31:12

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-06-19 T 08:29:06

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:
 CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Delegación y/o Municipio: DELEG. TLALPAN

Ciudad: CDMX

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	CONSUMO	\$81.896552	\$13.103448	\$0.000000	\$81.896552
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.									

Importe con letra: NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:

Sub-total: \$81.90
 I.V.A.: \$13.10
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$95.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$95.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SERVICIOS GASTRONOMICOS DE ORIZABA SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: S 11417

Folio Fiscal:

RFC: SGO8402016JA
PONIENTE 5 NO. 33 CENTRO ORIZABA
Expedida en: CP 94300 Tel. 7255033
Email: HOTELORBE@HOTMAIL.COM
HTTP://WWW.HOTELLORBE.COM/

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2019-06-20 T 08:22:40

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-06-20 T 08:20:35

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Delegación y/o Municipio: DELEG.TLALPAN

Ciudad: CDMX

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	CONSUMO	\$98.275862	\$15.724138	\$0.000000	\$98.275862
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.									

Importe con letra: CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$98.28

I.V.A.: \$15.72

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$114.00

Exento: \$0.00

Total: \$114.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PLAZA DE COBRO:0008
18/06/2019 09:00:02
FOLIO:0000036652 CARRIL:3128A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:NRK4 0HXX 7XWZ 7GMV HM

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
21/06/2019 12:04:23
Folio: 0000271834 CARRIL: 1101B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:727L R9V7 0X0R N079 HM

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
21/06/2019 10:29:51
Folio: 0000522347 CARRIL: 1258B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:7795 XPKV R85X E5BC H0

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
21/06/2019 09:51:30
Folio: 0000305732 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:19XY X7KH 7ROX IRZH H0

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
18/06/2019 08:23:51
Folio: 0000298543 CARRIL: 1106A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:PRX7 7SN9 OWIR 7GBH H0

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
18/06/2019 10:24:53
Folio: 0000269424 CARRIL: 1277A
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:X6L9 76R1 0IXW 7WZ1 HK

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
18/06/2019 09:41:10
Folio: 0000519687 CARRIL: 1261A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:XIKB 7K6R WYX8 75ZN H9

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.