

**SEMARNAT**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL****INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Jesús Estrada Reyna	RUC
Destinos:	Alamo, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán y Tuxpan, Estado de Veracruz	11058
Periodo:	02 al 05 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	23 de julio 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	02/07/2019	A28275	Alimentos	\$ 236.00
2	03/07/2019	A28279	Hospedaje	\$ 1,098.54
3	03/07/2019	B39381	Alimentos	\$ 295.00
5	04/07/2019	403258748	Alimentos	\$ 193.00
6	05/07/2019	G12335	Hospedaje	\$ 2,407.20
4	05/07/2019	243514831	Alimentos	\$ 55.50
				\$ 4,285.24
No ejercido				\$ 89.76

Transporte

terrestre (vehículo Asea)

CASETAS PEAJE**DE: MEXICO A POZA RICA**

Fecha	Hora	Folio	Peaje	Cantidad
02/07/2019	09:24	556626	ECATEPEC	\$ 82.00
02/07/2019	10:29	134460	TEJOCOTAL	\$ 89.00
02/07/2019	11:18	3-0002207583	EL PINAL	\$ 79.00
02/07/2019	11:41	5-0001111841	MIAHUAPAN	\$ 79.00
DE: POZA RICA A TUXPAN				
03/07/2019	13:02	250381	PTE. TUXPAN	\$ 44.00
DE: TUXPAN- ALAMO-TUXPAN				
04/07/2019	08:54	209380	PTE. TUXPAN	\$ 44.00
04/07/2019	12:42	246773	PTE. TUXPAN	\$ 44.00

DE: TUXPAN-MÉXICO				
Fecha	Hora	Folio	Peaje	Cantidad
05/07/2019	09:20	210686	PTE. TUXPAN	\$ 44.00
05/07/2019	09:36	3-0002199327	MIAHUAPAN	\$ 79.00
05/07/2019	09:56	6-0002294270	EL PINAL	\$ 79.00
05/07/2019	10:51	70428	TEJOCOTAL	\$ 89.00
05/07/2019	12:10	556626	ECATEPEC	\$ 82.00
			TOTAL	\$ 834.00
			CANTIDAD FINANCIADA	\$ 675.00
			CANTIDAD POR REINTEGRAR AL COMISIONADO	\$ 159.00

Observaciones /Justificaciones:

la factura A28279 del hotel Rio Vista Inn por la cantidad total de \$1,101.33 pesos MN. existe un cobro por \$ 2.79 pesos que corresponden a un impuesto x educación el cual no se refleja en esta comprobación de gastos, reportando la cantidad de \$1,089.54 pesos

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.

Presenta
Ing. Jesús Estrada Reyna
Inspector

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Area

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
A28275	02/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	236.00
A28279	03/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,098.54
B39381	03/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
403258748	04/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.00
G12335	05/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,407.20
243514831	05/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,285.24
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,285.24

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JESUS ESTRADA REYNA
SUBDIRECTOR

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

CFDI 3.3

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ESTRADA REYNA, JESUS BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES No 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A28279 Fecha y Hora de Emisión 2019-07-03T09:04:31 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-07-03T09:05:00 Rfc Proveedor Certificación SNF171020F3A Leyenda
---	---

Habitación: 210	Personas: 1	Fecha Entrada: 02/07/2019
Folio Interno: 27548	Tarifa: 1,101.33	Fecha Salida: 03/07/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
02/07/2019	1.000	SERVICIO	Hospedaje	0049959 210	930.96	930.96
Clave de Unidad			Clave Producto o Servicio			
E48 Unidad de servicio			90111500 Hoteles y moteles y pensiones			
Impuesto Traslado		Impuesto	Tipo Factor	TasaOCuota	Importe	
		002 IVA	Tasa	0.160000	148.95	
Subtotal						930.96
16% IVA						148.95
2% ISH						18.63
0.30% IAFE						2.79
Total						1,101.33
Depositos						-1,101.33
Saldo						0.00

Se test a folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

[UN MIL CIENTO UNO PESOS 33/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	Efectivo
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Domicilio Fiscal:
Km 6.5 Carretera a la Barra S/N
Col. La Calzada Tuxpan
Veracruz, MEX, C.P. 92773



FACTURA

Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 05/07/2019 10:12:45a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, Veracruz, 05 de Julio de 2019 10:21:53 a.m.
Nº Certificado 00001000000406495631
Serie y folio interno FrontDesk G 12335

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 92773 Mexico, Veracruz
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Boulevard Adolfo Ruiz cortinez No. 4209
Colonia Jardines en la montaña
Localidad
C.P. 14210
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Tlalpan
Estado CDMX
País MX

F. Llegada 03-07-19 Folio Opera 18334
F. Salida 05-07-19 No. Habitación 321

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Estrada, Jesus
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje (2)	E48	2,040.00	E48	90111800	2,040.00
Se testa folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.						
Cash Estrada Jesus #321=>Lost Posting Lost 2,407.20 Posting #9500 Lost Posting Lost Posting #9500=>Estrada Jesus #321 (MXN)						
Forma de pago: 01 Efectivo Cuenta de pago:						

Importe con Letra : DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.

Sub Total	2,040.00
I.S.H 2.00 %	40.80
I.V.A. 16.00 %	326.40
Total	2,407.20

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

CFDI 3.3

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RESTAURANTE RIO VISTA INN BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES No 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA DELEGACION TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A28275 Fecha y Hora de Emisión 2019-07-02T21:25:23 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-07-02T21:25:54 Rfc Proveedor Certificación SNF171020F3A Leyenda
---	---

Habitación: 9001 Folio Interno : 27544	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : 02/07/2019 Fecha Salida: 02/07/2019
---	-----------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
02/07/2019	1.000	SERVICIO	Restaurante	0046620 9001	203.45	203.45
Clave de Unidad			Clave Producto o Servicio			
E48 Unidad de servicio			90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado		Impuesto	Tipo Factor	TasaOCuota	Importe	
		002 IVA	Tasa	0.160000	32.55	
Subtotal						203.45
16% IVA						32.55
Total						236.00
Depositos						-236.00
Saldo						0.00

Se test a folio fiscal, certificado Digital, s ello digital de emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

[DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Efectivo

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

JUAN VAZQUEZ CANO

Factura

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 92770

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA CP.14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: B39381

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-03T19:07:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-03T19:15:30

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	LOMO CON CAMARONES AL GUSTO	215.52	215.52
50202207	1	C62 - Uno	COPA DE AGUA MINERAL	30.17	30.17
90101501	1	E48 - Unidad de	ORDEN DE TORTILLAS	8.62	8.62
Subtotal					254.31
Descuento					0.00
IVA (16) %					40.69

Total 295.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emiso por: **FACTURE@**

Asoci de Mexico S.A. de C.V.

Se testa RFC, 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.

RFC emisor: **[REDACTED]**
Nombre emisor: ESPERANZA BAUTISTA SANTIAGO
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: **[REDACTED]**
No. de serie del CSD: **[REDACTED]**
Código postal, fecha y hora de emisión: 92770 2019-07-10 12:45:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	Servicio	166.38	166.38				
Descripción	Consumo de bebidas y alimentos del día 4 de julio				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	166.38	Tasa	16.0000%	26.62

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 166.38
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 26.62
Total \$ 193.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2019-07-10 12:46:59

Se testó RFC, 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 LFTAI.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:92773

Factura: 243514831

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: POZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-05T20:13:17

Fecha de certificación: 2019-07-05T20:13:17

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50131700	HERSHEYS DESLACTOSADA CHOCOLATE 236ML TETRA	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50202301	LEVITE BALANCE ALOE VERA 400 ML	16.50	0.00	16.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

51.64

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TOTAL MXN

55.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testa folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

CASSETAS Dia 2-Jul-2019
MEX - POZA RICA

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

Fecha: 02/07/2019 Hora: 09:24:10
Numero ID: 556626 Maquina: E03
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103749684
Factura: FP3-LP8M-NAFT-8IVM-E4N2-R98U-6G8
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

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

\$ 82.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2107 DEC.V.
Folio: 00134460
02/07/2019 10:29:58
Cajero: LORENA NOEMI F.O.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$76.72 \$12.28 \$89.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

\$ 89.00

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0002207583 CARRIL:3 A
0144110002497482FDADC2FE15C1944C

02/07/2019 11:18:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Yovana Godinez Cruz

0144110002497482FDADC2FE15C1944C

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

\$ 79.00

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0001111841 CARRIL:5 A
01321100012040005119CE9522C18550

02/07/2019 11:41:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: MAURICIO ANDRES CALIXTO

01321100012040005119CE9522C18550

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

\$ 79.00

CASETAS

Dia 3 Jul. 2019

Pozos Rios -

Tuxpan - ~~Atlix~~

\$44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2108

Folio: 00250381

03/07/2019 13:02:03

Cajero: Rafael M.C.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$37.93	\$6.07	\$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

Dia 4 - Jul - 2019

Tuxpan - Atlix - Tuxpan

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2303

Folio: 00209380

04/07/2019 08:54:47

Cajero: Anselmo P.J.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$37.93	\$6.07	\$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

\$ 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2107

Folio: 00246773

04/07/2019 12:42:35

Cajero: Karla Azalea S.H.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$37.93	\$6.07	\$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

\$ 44.00

Casetas Dia 5-Jul-2019
Tuxpan - mex

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2303

Folio: 00210686

05/07/2019 09:20:07

Cajero: Sofia L.V.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$37.93	\$6.07	\$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

\$ 44.00

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0002199327 CARRIL:3 B

01314200024513216F9A5247B55C718A

05/07/2019	09:36:11	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Humberto Montiel Cruz

01314200024513216F9A5247B55C718A

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

\$ 79.00

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0002294270 CARRIL:6 B

014442000254890066B0678EAF329D55

05/07/2019	09:56:22	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Yovana Godinez Cruz

014442000254890066B0678EAF329D55

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

\$ 79.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2306

Folio: 00070428

05/07/2019 10:51:59

Cajero: Abigail S.V.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$76.72	\$12.28	\$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

\$ 89.00

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

Fecha: 05/07/2019 Hora: 12:10:40
Numero ID: 556626 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211938598
Factura: ASB-SQJK-EEB6-CDI5-N2B5-9NFD-BB4
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

VIAJERO FINANCIADO = \$15.00
VIAJERO APLAZADO = \$67.00

\$ 82.00

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