

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Ángeles	RUC
Destino:	Tetla/Yauhquemecan, Tlaxcala	11067
Periodo:	03 y 04 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	05 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	03/07/2019	2070	Consumo de alimentos	\$	173.00
2	03/07/2019	6641	Consumo de alimentos	\$	274.99
3	04/07/2019	ETXA 40932	Hospedaje	\$	942.82
4	04/07/2019	4951559	Consumo de alimentos	\$	409.00
5					
6					
7					
				TOTAL	\$ 1,799.81
				No ejercido	\$ 75.19
					\$ 1,875.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 171.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura/Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	03/07/2019	IMFX-0001187	Casa-Agencia	\$ 173.87 ⁴
2	03/07/2019	2616345685	Ecatepec-Pirámides	\$ 32.00
3	03/07/2019	1524717	Sanctorum	\$ 90.00
4	04/07/2019	1706134332	Tlaxcala-Puebla	\$ 48.00
5	04/07/2019	0000538203	San Martin	\$ 41.00
6	04/07/2019	0000392998	San Marcos	\$ 132.00
7	04/07/2019	D1802-0001032	Agencia-Casa	\$ 136.60
			TOTAL	\$ 653.47
			Gran TOTAL	\$ 2,453.28

Observaciones /Justificaciones

Se financiaron los costos de peaje por \$400.00/No se financiaron los costos de traslado de ida y vuelta a la Agencia/
Se solicita reintegro por \$178.28

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
Carlos Alberto Horta Ángeles
Inspector Federal

Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial

Autoriza
M. ep C. 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
2070	03/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
6641	03/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	274.99
ETXA 40932	04/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	942.82
4951559	04/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	409.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,799.81
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,799.81

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE VERIFICÓ EL SUBSANAMIENTO DE HALLAZGOS Y SE RETIRARON SELLOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES
INSPECTOR

AV. 9 PONIENTE 2916 1ER PISO
PUEBLA
R.F.C. EAP101019460
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LA PAZ B
PUEBLA, MEXICO, C.P. 72160

Folio Fiscal
Número de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2019-07-04T09:34:19

ETXA 40932

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

APIZACO, TLAXCALA, MEXICO C.P. 90300 2019-07-04T09:34:19

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

R.F.C.
ANS1408122K6

DIRECCION
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA DELG
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/07/03	2019/07/04	222	12377917	HORTA CARLOS

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$799.00	\$799.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$127.84	

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIPI.

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$799.00
IVA 16%	\$127.84
ISH 2%	\$15.98
Total	\$942.82

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$942.82

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express



RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: JOSE ENRIQUE TAMAYO ESCOBAR
Folio: 2070
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]
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 90338 2019-07-05 16:50:46
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101501		1	E48	SERVICIO	149.14	149.14				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	149.14	Tasa	16.0000%	23.86

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 149.14
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 23.86
Total \$ 173.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-07-05 16:51:54

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.

MARIA MAGNOLIA GONZALEZ LEON "LAS ROCAS"

Factura

RFC: [REDACTED]

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 90300

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

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: C.BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N° EXT.4209 COL.JARDINES EN LA MONTAÑA CP.14210,DELEG.
TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 5641

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-07-03T19:25:27

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-03T19:27:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	237.06	237.06
Subtotal				237.06
IVA (16) %				37.93
Total				274.99

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 LFTAIIP.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 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:



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

97
ANGELOPOLIS
Boulevard Atlixcayotl 1905
Unidad Territorial Atlixcayotl
San Andres Cholula, Puebla
México,
72810

Se testa folio fiscal, serie del certificado,
cadenas, sellos digitales y Código QR del
proveedor persona moral, sello digital,
sello del SAT, Código QR con fundamento
en lo señalado en el artículo 113 de la
LFTAIIP.

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4951559

FECHA

México, Puebla

2019-07-05 09:35:50

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 09:40:49 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
CALLE: ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
NUMERO EXT.: 4209 NUMERO INT.:
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD: MÉXICO
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	B48-SERVICIO	352.59	352.59

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 56.41

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) A 562172

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 5697

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5697
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	352.59
SubTotal:	352.59
Descuento:	0.00
Importe Neto:	352.59
Iva 0.160000%:	56.41
Total:	409.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

REFERENCIA: FELIZ VIAJE

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

Fecha: 03/07/2019 Hora: 10:43:08
Número ID: 433682 Máquina: E16
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2616345685
Efectura: F3K-DKDJ-LTOK-NMFQ-208F-ME80-II0
Tarifa: \$ 32.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 32.00

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

Gracias por su preferencia

PROCESO DE SAN MARCOS
AUTORIDAD NACIONAL DE VIALIDAD
SISTEMA DE VIALIDAD DE NACIONAL VIALIDAD

Folio: 1524717
Fecha: 03/07/2019 11:36:56
PLAZA DE COBRO: SANCTORUM
Carril: via 1327 MS
Cobrador: 91201373068
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 77.59 Peso
IVA 16%: 12.41 Peso
Total: 90.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

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

Fecha: 04/07/2019 Hora: 13:44:59
Número ID: 585948 Máquina: Z06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1706134332
Efectura: T1S-HIM9-SAR6-K480-HPPE-MLOE-VL8
Tarifa: \$ 48.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 48.00

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

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
04/07/2019 16:50:33
Folio: 0000392998 CARRIL: 1103B
CLASE: A1 TOTAL: \$132.00
Facturacion: NA73 N9SX 7MD7 ROZZ H0

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

SCT
SECRETARIA DE COMERCIALIZACION
Y SERVICIOS



CAPUFE
COMANDO EN JEFE FUERZA POLICIA

Se testa Código QR fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
04/07/2019 16:06:56
FOLIO: 0000538203 CARRIL: 3121B
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
Facturacion: Z73Y XV90 K4X7 8SM6 H0

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

SCT
SECRETARIA DE COMERCIALIZACION
Y SERVICIOS



CAPUFE
COMANDO EN JEFE FUERZA POLICIA

Factura: D1B02-0001032

Fecha de Expedición: 2019-07-04T21:44:29

Lugar de Expedición: 54120 - TLALNEPANTLA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS MIGUEL ALVAREZ MIRANDA

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	13.34	002-IVA 16.00% 2.13	13.34
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.74	002-IVA 16.00% 0.28	1.74
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: 2019-07-04 21:44 DISTANCIA: 17.09 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	102.68	002-IVA 16.00% 16.43	102.68
Importe con letra				Subtotal	117.76
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 60/100 M.N.				IVA	18.84
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	136.60

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.84

VIAJE DERENGADO: \$4.41
VIAJE FINANCIADO: \$12.19

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y 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 LFTAIIP.

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

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: **IMFX-0001187**

Fecha de Expedición: 2019-07-03T08:08:10

Lugar de Expedición: 03500 - BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAFAEL SOLANO RIOS

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	16.43	002-IVA 16.00% 2.63	16.43
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.14	002-IVA 16.00% 0.34	2.14
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: 2019-07-03 08:07 DISTANCIA: 20.84 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	131.32	002-IVA 16.00% 21.01	131.32
Importe con letra				Subtotal	149.89
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 87/100 M.N.				IVA	23.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	173.87

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.98

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y 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