



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
243991397	10/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.50
247462433	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	30.00
CQRO 85107	12/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,622.60
DLEM-0001883	12/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	165.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,858.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,858.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS L.P. EN LOS ESTADOS DE QUERETARO Y GUANAJUATO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

AIDA LOPEZ GÓNZALEZ

INSPECTOR



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL



INTERNACIONAL



Nombre del funcionario:	Aida López González	RUC
Destino:	Corregidora, Qro. San Luis de la Paz y Acambaro, Gto.	11326
Periodo:	Del 10 al 12 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	05 de agosto 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	10/07/2019	243991397	Alimentos	\$ 40.50
2	12/07/2019	247462433	Alimentos	\$ 30.00
3	12/07/2019	CQRO 85107	Hospedaje	\$ 2,622.60
4	12/07/2019	DLEM-0001883	Taxi ASEA - Dom	\$ 165.40
TOTAL				\$ 2,858.50
No ejercido				\$ 266.50
				\$ 3,125.00

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

Transporte

Terrestre

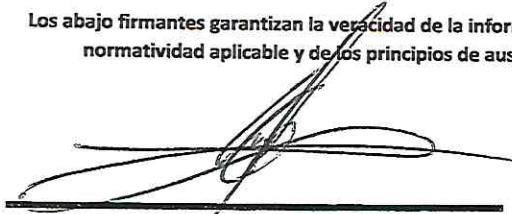
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/07/2019	0002186321	Peaje	\$ 87.00
2	10/07/2019	0000613595	Peaje	\$ 87.00
3	10/07/2019	0000038312	Peaje	\$ 91.00
4	10/07/2019	0000664359	Peaje	\$ 8.00
5	12/07/2019	02512785	Peaje	\$ 49.00
6	12/07/2019	02430278	Peaje	\$ 49.00
7	12/07/2019	0002022596	Peaje	\$ 43.00
8	12/07/2019	0002911402	Peaje	\$ 43.00
9	12/07/2019	9755487	Peaje	\$ 80.00
10	12/07/2019	595897	Peaje	\$ 85.00
TOTAL				\$ 622.00
Gran TOTAL				\$ 3,480.50

Observaciones /Justificaciones

Recibi originales
Yoneth Bravo Hdez
18-08-19
11:44 hrs.

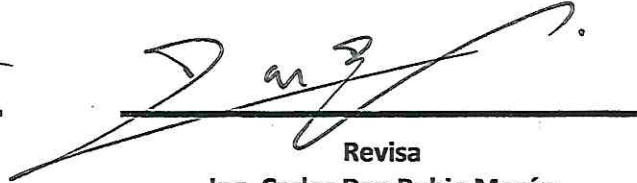
*** Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación. / Se hace constar el monto depositado de \$3,612.00, de los cuales \$2,858.50 fueron destinados a viáticos por alimentos, transporte y/o hospedaje y \$622.00 fueron destinados al peaje realizado. El reintegro a realizar es de \$131.50 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. Aida López González
Inspector Federal



Revisa

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



Autoriza

Ing. Salvador Gomez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



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

Lugar de Expedición
CP:54270

Factura: 243991397

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-07-11T10:00:45

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-07-11T10:00:46

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	50192500	SANDWICH TRADICIONAL DOBLE FIBRA102G LONCHIBON	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	7.76	1.24	7.76
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	9.00	0.00	9.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

36.16

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.34

TOTAL MXN

40.50

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, 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.



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

Lugar de Expedición
CP:38680

Factura: 247462433

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MOR

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-08-05T10:06:39

Fecha de certificación: 2019-08-05T10:06:40

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 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	50192500	SANDWICH KL ENSALADA DE POLLO	30.00	0.00	30.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

TASA I.V.A 0%

TOTAL MXN

30.00

0.00

30.00

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, 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.

ALG



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Cuajimalpa,Cuajimalpa

R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-07-12T04:40:22

CQRO 85107

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 76030 2019-07-12T04:40:22

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION
2019/07/10	2019/07/12	135
RESERVACION	HUESPED	
12457464	LOPEZ GONZALEZ AIDA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HABITACIÓN	\$2,194.64	\$2,194.64
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$351.15	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Queretaro ubicado en Calle LATERAL AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO Ext 2103 Queretaro, Queretaro C.P.76030

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,194.64
IVA 16%	\$351.15
ISH 2.5%	\$54.87
ISIH 1%	21.94
Total	\$2,622.60

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: \$2,622.60

"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



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
10/07/2019 12:17:58
FOLIO:0002186321 CARRIL:1045A
CLASE:A1 TOTAL:\$87.00
Facturacion:N37X MKH5 7X6H 7EID H0

Plaza de Cobro 202 Paimillas Bis
10/07/2019 13:59:40 Via:03 Cuerpo:A
Efectivo. Folio:0000613595
Clase:T01 Importe:\$87.00
Facturacion: X874 3U4X XHCX 3XZ6 89

Denuncia el robo de hidrocarburos
01800128700



ALG

Caseta:Apaseo el Alto Via:00
10/07/2019 14:47:46
Clase:A1 Cobrador:51993
Folio:0000038312
NRU: CMBL UQ5I C1HS
Efectivo
IMP:\$78.45 IVA:\$12.55 TOT:\$91.00
Origen:03

PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente
10/07/2019 18:29:18
FOLIO: 0000664359 CARRIL 01 B
CLASE T03C TOTAL:\$8.00
Facturacion: NBXX 7RN3 0X7K 6GZ4 HQ



ALG

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email: macrolibramiento.gro@ica.mx
Telf. Emergencias: 01800 7462276

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1304

Folio: 02430278

12/jul/2019 17:16:39

CAJERO: GMG

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

ALG

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1310

Folio: 02512785

12/jul/2019 16:55:31

CAJERO: MPC

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

ALG

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

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10
12/07/2019 17:30:36 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO ALG

ENTRADA POR LA PREVENCIÓN
ENTRADA TOLUCA - NAUCALPAN
AUTOPISTA LITRAMIENTO TOLUCA RM 114500
MUNICIPIO DE XONACATLAN
C.P. 52000, ESTADO DE MEXICO

Folio: 9755487
Fecha: 12/07/2019 18:40:44
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2007
Cobrador: 80001549254
Categoria: LIGERO
Importe: 68.97 Peso
IVA: 11.03-Peso
Total: 80.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 12
12/07/2019 18:20:43 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO ALG

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

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

Fecha: 12/07/2019 Hora: 19:11:53
Número ID: 595897 Máquina: C14
Caseta: Clase: ALTO
Consecutivo: 1114892013
Factura: QOS-DBPM-2HOR-V9BB-EGCB-3HMO-N5S
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

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