



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Karla Denis Peralta Carbajal	RUC
Destino:	León, Guanajuato	11394
Periodo:	10 al 12 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	16 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	10/07/2019	4978724	Alimentos	\$ 168.00
2	11/07/2019	26	Taxi (uber)	\$ 33.00
3	11/07/2019	14799	Alimentos	\$ 250.00
4	11/07/2019	2503957	Alimentos	\$ 115.00
5	12/07/2019	2704	Hospedaje	\$ 1,198.00
6	12/07/2019	25998	Alimentos	\$ 134.00
7	12/07/2019	17316	Alimentos	\$ 260.00
TOTAL				\$ 2,158.00
No ejercido				\$ 967.00
				\$ 3,125.00

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

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/07/2019	2462527	Peaje	\$ 87.00
2	10/07/2019	210944	Peaje	\$ 87.00
3	10/07/2019	83312	Peaje	\$ 46.00
4	10/07/2019	572017	Peaje	\$ 135.00
5	10/07/2019	2314724	Peaje	\$ 51.00
6	10/07/2019	1800467	Peaje	\$ 78.00
7	10/07/2019	4-0007273654	Peaje	\$ 149.00
8	12/07/2019	600698	Peaje	\$ 78.00
9	12/07/2019	2148909	Peaje	\$ 51.00
10	12/07/2019	194302	Peaje	\$ 46.00
11	12/07/2019	816100	Peaje	\$ 135.00

12	12/07/2019	569568	Peaje	\$	87.00
13	12/07/2019	109612	Peaje	\$	87.00
TOTAL				\$	1,117.00
Gran TOTAL				\$	3,275.00

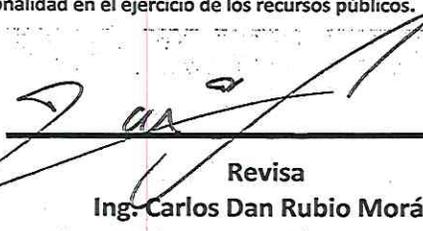
Observaciones /Justificaciones

Se requirió un uber (factura no. 26), ya que fui a comer (caminando) y estaba lloviendo al momento del regreso.

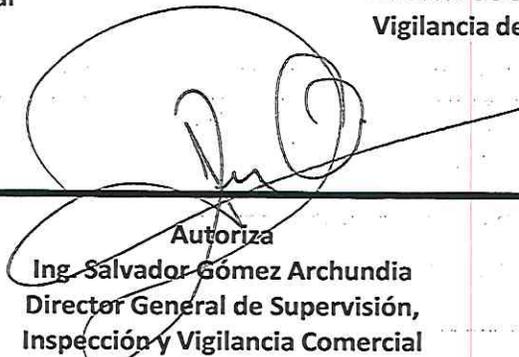
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Karla Denis Peralta Carbajal
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

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	[REDACTED]
Fecha y Hora	12 de Julio 2019 08:20:32
Folio Fiscal	[REDACTED]
Fecha Certificación	2019-07-12T08:20:48
No. Serie CSD SAT	[REDACTED]
No. Serie CSD Emisor	[REDACTED]
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

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

R.F.C.: ANS1408122K6

PERALTA CARBAJARL KARLA DENISSE

Folio: 0073240 Fec. Entrada: 07/10/2019 Fec. Salida: 07/12/2019 Cuarto: 1118 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
07/10/2019	RP 1118	90111800	HOSPEDAJE CON DESAYUNO	1	Servicios	E48	508.50	508.50
		508.50	002 I.V.A.		Tasa		81.36	
		456.78	I.S.H.		Tasa		9.14	
07/11/2019	RP 1118	90111800	HOSPEDAJE CON DESAYUNO	1	Servicios	E48	508.50	508.50
		508.50	002 I.V.A.		Tasa		81.36	
		456.78	I.S.H.		Tasa		9.14	

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.

Cantidad con Letra

Un Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Propinas : .00

Subtotal: 1,017.00
I.V.A. 16.00: 162.72
I.S.H. 2.00: 18.28

Total: 1,198.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación 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 MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

306
 CEDROS
 Autopista Mexico-Queretaro Km.
 42.5
 B-29 y B-30 Ind. Los Cedros
 Tepotzotlan, Estado de Mexico
 Mexico,
 54600

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 4978724

FECHA

Mexico, Estado de Mexico
 2019-07-15 10:52:08

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000405536211
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/07/2019 10:57:10 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	144.83	144.83
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 23.17				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) A 178064
 Formas de pago en este comprobante 04
 Ultimos cuatro digitos : 1231
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1231
 FORMA DE PAGO: 04

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.

Consumo al 0.160000%: 144.83
 SubTotal: 144.83
 Descuento: 0.00
 Importe Neto: 144.83
 Iva 0.160000%: 23.17
 Total: 168.00

Importe con letra

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Factura: 41C8A-0000026

Fecha de Expedición: 2019-07-11T17:09:30
Lugar de Expedición: 37668 - LEON, LEON, GUANAJUATO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
SAMUEL IGNACIO HERNANDEZ SANCHEZ
RFC: [REDACTED]
621 - Incorporación Fiscal

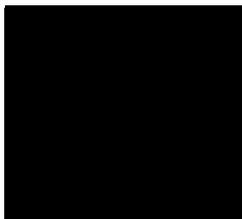
RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	2.59	002-IVA 16.00% 0.41	2.59
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: 2019-07-11 17:09 DISTANCIA: 2.13 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	25.86	002-IVA 16.00% 4.14	25.86
Importe con letra				Subtotal	28.45
TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.N.				IVA	4.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	33.00

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.55

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 15/07/2019 10:52:04 AM
Fecha de Emisión: 2019-07-15T10:51:39
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: OGLN
Folio: 14799

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
BLVD JUAN ALONSO DE TORRES 2002 LOCAL 118
VALLE DEL CAMPESTRE, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, LEÓN, GUANAJUATO,
MÉXICO C.P.:37150

Datos del Cliente:
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8967 DE FECHA 11/07/2019	E48		\$34.48	\$215.52	\$215.52

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$215.52
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$34.48
Total:	\$250.00

Importe con Letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
[REDACTED]

Sello del S.A.T.:
[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
[REDACTED]

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUANAJUATO, LEON CENTRO, C.P. 37000

FACTURA - FTDA2503957

Folio Fiscal

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONIFERO
RFC : ANS1408122K6
USO-CFDI : 003-Costos en general

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	07	2019	11:14:03	15	07	2019	11:14:23

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$99.14	002	Tasa	0.16	\$15.86	\$99.14	\$99.14

0053,025,2834,11/07/2019

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 ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SUB-TOTAL \$99.14

I.V.A. \$15.86

TOTAL \$115.00

(* CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SELLO DEL SAT :



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 15/07/2019 10:46:13 AM
 Fecha de Emisión: 2019-07-15T10:45:49
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: CGLPM
 Folio: 25998

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 2002 INT. LOCAL 1190
 VALLE DEL CAMPESTRE, LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO C.P.:37150

Datos del Cliente:
 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3547 DE FECHA 12/07/2019	E48		\$18.48	\$115.52	\$115.52

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$115.52
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$18.48
Total:	\$134.00

Importe con Letra:
 CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 [REDACTED]

Sello del S.A.T.:
 [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 [REDACTED]

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
10/07/2019 08:41:30
FOLIO:0002462527 CARRIL:1044A
CLASE:A1 TOTAL:\$87.00
Facturacion:NX7B 76ZM 3EH7 7XMB HD

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
10/07/2019 09:38:52 Via:05 Cul :A
Efectivo. Folio:0000210944
Clase:T01 Importe:\$87.00
Facturacion: H7XX X13X 8CM1 4XZ2 HB

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
10/07/2019 10:58:34
FOLIO: 0000083312 CARRIL 19 A
CLASE T01A TOTAL:\$46.00
Facturacion: XQXU 2KE7 3YNY JBZE HU

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



Caseta:Apaseo el Grande Via:02
10/07/2019 10:20:49
Clase:A1 Cobrador:50957
Folio:0000572017
NRU: 9QTA H95I C13B
Efectivo
IMP:\$116.38 IVA:\$18.62 TOT:\$135.00
Origen:03



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

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 10/07/2019 11:06:01

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO
Folio: 2314724
Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000685

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencias para activarlo

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

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha:10/07/2019 11:34:00 a.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 7A
Folio: 1800467
Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: EL BAJÍO A
Cajero: 7000675

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergencias para activarlo

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 4-0007273654 CARRIL:4 A

01804100-01210335-72DB0F49-CD830567

10/07/2019 11:55:50
EFFECTIVO
IMPORTE: \$ 128.45 IVA: 20.55 TOTAL: 149.00

01804100-01210335-72DB0F49-CD830567

PEAJES 10/07/2019

Handwritten signature or mark.

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

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 12/07/2019 10:48:43

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 5B
Folio: 600698
Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 33700040

Esta Autopista cuenta con Segu-
ro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen-
cias para activarlo

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 12/07/2019 11:14:07

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 7B
Folio: 2148909
Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000643

Esta Autopista cuenta con Segu-
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
12/07/2019 11:22:35

FOLIO: 0000194302 CARRIL 24 B

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturación: 5J7X 3AUB XQ1K DX76 HD

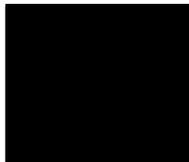


Esta Autopista cuenta con Segu-
ro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen-
cias para activarlo



Fact: 12/07/2019/fechacion: 12/07/2019
Folio: 0000194302 CARRIL 24 B
CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
12/07/2019 12:38:03 Via:06 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000569568
Clase:T01 Importe:\$87.00
Facturación: X3HX XH5R SHX7 87ZU H9



SCT

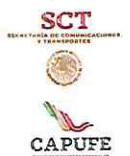
Handwritten signature in blue ink.

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAI,
12/07/2019 13:43:42
FOLIO: 0000109612 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturación: 11X3 0PR7 MH17 7XBX HO



Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



PEAJES 12/07/2019