

**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:	Campeche, Campeche	13654
Periodo:	07 al 09 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	15 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	07/08/2019	156965	Alimentos	\$ 77.50
2	07/08/2019	E 15305	Alimentos	\$ 300.01
3	07/08/2019	ITCAFBJ 7410	Alimentos	\$ 199.00
4	07/08/2019	S/C	TAXI	\$ 80.00 ✓
5	08/08/2019	A-19282	Alimentos	\$ 290.00
6	08/08/2019	248003809	Alimentos	\$ 57.00
7	09/08/2019	CCPE 67081	Hospedaje	\$ 2,276.94
8	09/08/2019	S/C	Taxi	\$ 160.00 ✓
9	09/08/2019	A 251143	Taxi	\$ 350.00
				\$ 3,790.45
No ejercido				\$ 459.55 ✓
Art. 152 de la RLISR / Equivale a				\$ 254.70
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado				\$ 240.00

Transporte**Aereo**

Recibi original
Yaneth Bravo Hdez
16-08-19

Observaciones /Justificaciones:

La factura 248003809 de la empresa OXXO, por la cantidad de \$ 57.00 pesos MN. Se facturo el día 09/08/2019, el consumo se realizo el día 08/08/2019.

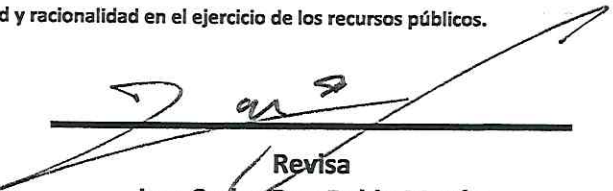
Los siguientes Taxi locales no cuentan con servicio de facturación

Los taxis de las filas 4 y 8 se utilizaron del hotel a las instalaciones de Gas L.P. y al aeropuerto de Campeche, Camp.

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. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público

En suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 17, 18, 38 y 48 del Reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.4/6174/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
156965	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.50
E15305	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.01
ITCAFBJ7410	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
NA	07/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	80.00
A-19282	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
248003809	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	57.00
CCPE67081	09/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,276.94
NA	09/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
A251143	09/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,790.45
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,790.45

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCION 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

3550.45
7/08/1773.81
20/08/25470
Repetido \$240-



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Cuajimalpa,Cuajimalpa

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-08-09T06:14:23

CCPE 67081

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 24028 2019-08-09T06:14:23

1313822492

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/08/07

2019/08/09

101

12639526

REYNA JESUS ESTRADA

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	\$964.80	\$964.80
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$154.37	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$964.80	\$964.80
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$154.37	

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, 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.

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

Hotel City Express Campeche ubicado en AV. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No 12 Col SECTOR FUNDADOR Col SECTOR FUNDADORES AH KIM PECH Loc CAMPECHE Edo C.P.24028

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,929.60
IVA 16%	\$308.74
ISH 2%	\$38.60
Total	\$2,276.94

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: \$2,276.94

"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





7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1091 Folio: 156965	Fecha: 2019-08-08T17:52:37
UUID: [REDACTED]	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

VENDIDO A: ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209. COLONIA JARDINES EN LA
MONTAÑA
DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14210.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 10910608201933000058092300244310105										
1.0	H87	50192500	CROISSANT PREMIUM 169GR	002 - IVA	7.172414	44.827586	Tasa	0.160000	\$ 44.827586	\$ 44.827586
1.0	H87	52151504	VASO CAPUCC MEX 20Z	002 - IVA	3.517241	21.982759	Tasa	0.160000	\$ 21.982759	\$ 21.982759
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, 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 LFTAIP.										

Se testa folio fiscal, serie del certificado,
cadena, 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.

Nº Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-08-08T17:52:40

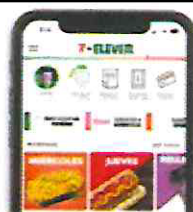
Subtotal:	\$ 66.81
Total IVA:	\$ 10.69
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 77.50

Importe en Letras: SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: [REDACTED]



Descarga nuestra **app**, pide a domicilio, activa cupones,
participa en dinámicas, carga servicios y más...

FERNANDO ADOLFO CALDERON VILLALOBOS

Factura

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 24040

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: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA
CP.14210, DELEGACION 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:

Número de comprobante: E15305

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-07T17:07:05

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-07T17:41:34

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	258.63	258.63

Subtotal 258.63

IVA (16) % 41.38

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.

Total 300.01

TRESCIENTOS PESOS 01/100 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:



FACTURA

ITCAFBJ 7410

ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50271

TICKET: 200040920

FECHA DE EMISIÓN: 07/08/2019 09:25:57 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.45	\$171.55	\$171.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/08/2019

SUBTOTAL	\$171.55
IVA	\$27.45
TOTAL	\$199.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	07/08/2019 09:26:02 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se tes ta folio fiscal, serie del certificado, cadena, 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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-19282
Fecha: 8/8/2019 15:04:51

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	250.00	0.00	002 - IVA - 40.00	250.00

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

Subtotal: 250.00
Impuestos Traslados: 40.00
Total: 290.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Agosto 8 2019 - 15:04:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Se testea 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.



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 248003809

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-08-09T18:48:30

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-08-09T18:48:30

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
2.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	8.62	2.76	17.24
1.000000 EA	50131701	LICUADO YOGURT SABOR NUEZ 500G NESTLE	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50131701	LICUADO FRESA-PLATANO DE 500ML	18.50	0.00	18.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

54.24

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.76

TOTAL MXN

57.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCU-860523-1N4)
CATASTRO MID
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

BAMAKE9905291	1	08/08/2019	17:33
LICUADO FRESA DE 500	1		18.50
LICUADO NUEZ 500G NES	1		18.50
COCA COLA SA 600 ML	1		10.00
COCA COLA SA 600 ML	1		10.00
Fol_Vta:1106269		Total:	\$ 57.00
ID=10MDASOFOV1		IVA INCLUIDO:	\$ 2.76
CINCUENTA Y SIETE PESOS	00/100 M.N.		
Efectiva M.N.:	70.00		
Pago:	\$ 70.00	Cambio:	\$ 13.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
LUGAR DE EXPEDICION:CAMPECHE, CAMPECHE			
PROLONGACION CALLE 51 #1 CIUDAD AMURALLADA CENTRO, CAMPE			
CHE			
CAMPECHE C.P.24000			
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996			

=====