



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:	STEVE OLVERA THOMAS	RUC
Destino:	Aguascalientes, Aguascalientes	13854
Periodo:	07 al 08 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	12 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 ☐

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	07/08/2019	SCTH395014	Alimentos	\$ 225.00
2	07/08/2019	4737	Alimentos	\$ 219.00
3	08/08/2019	FTDA2608704	Alimentos	\$ 230.00
4	08/08/2019	66901112533283	Alimentos	\$ 243.00
5	08/08/2019	9892	Hospedaje	\$ 1,022.00
6	08/08/2019	A20362	Taxi con comprobante	\$ 280.00
			TOTAL	\$ 2,219.00
			No ejercido	\$ 331.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 183.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Aéreo

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	07/08/2019	A250773	Taxi	\$ 370.00
2	08/08/2019	A250777	Taxi	\$ 370.00
			TOTAL	\$ 740.00
			Gran TOTAL	\$ 2,959.00

Observaciones /Justificaciones

- Se tomaron 2 taxis para el traslado Domicilio-Aeropuerto y Aeropuerto-Domicilio
- Se depositaron 2550 con los taxis la diferencia es a favor del comisionado por \$409.00 MN

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
STEVE OLVERA THOMAS
INSPECTOR FEDERAL

Revisa
MARIA JOSE JARILLO GONZALEZ
DIRECTOR DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN A
EMERGENCIAS E INCIDENTES

Autoriza
ING. JUAN MANUEL MUÑOZ MEZA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA DE OPERACIÓN INTEGRAL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTH395014	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
4737	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.00
FTDA2608704	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
669011125332	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
9892	08/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,022.00
A20362	08/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,219.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,219.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizo visita de inspección y se solicito la documentación objeto de la Orden de Inspección, se levanto Acta circunstanciando los hechos observados

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. STEVE OLVERA THOMAS
INSPECTOR



FACTURA

SCTH 395014

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 289380505

FECHA DE EMISIÓN: 09/08/2019 09:01:35 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	31.03	\$193.97	\$193.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/08/2019

SUBTOTAL \$193.97

IVA \$31.03

TOTAL \$225.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	09/08/2019 09:02:38 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral, código QR del proveedor 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
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Razón social: IMSALMAR SA DE CV

Calle: AV. PASEO DE LAS PALMAS

Num. Int.: PISO 3

Localidad: MIGUEL HIDALGO

Estado: Ciudad de México

País: MEXICO

Num. Ext.: 781

Colonia: LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION

Municipio: MIGUEL HIDALGO

C.P.: 11000

R.F.C.: IMS790328RA1

Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN

RESTAURANTE CAPOTE

Referencia: 4737

Folio XML: 17922

Fecha y Lugar de Emisión

2019/08/12 09:53:49 C.P.: 20000

Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

2019-08-12T09:53:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN: AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 113 A CENTRO, AGUASCALIENTES

MÉXICO C.P. 20000 TEL. 01 449 9103050

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: leslie.garcia@asea.gob.mx

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: TLALPAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 14210

Fecha C.: 2019/08/08 Mesa: 408 Mesero: JPF Cheque: 16823 Hora Alta: :22:28 54

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	188.79	188.79	188.79

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.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 188.79

IVA 16%: 30.21

TOTAL FACTURA: 219.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 219.00

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES FRANCIA, C.P. 20000

FACTURA - FTDA2608704

Folio Fiscal

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONOS
RFC : ANS1408122K6 TIPO DE MONEDA : MXN
USO CFDI : G03-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
09	08	2019	9:16:27	09	08	2019	09:16:47

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 MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$198.28	002	Tasa	0.16	\$31.72	\$198.28	\$198.28

0114,026,2945,08/08/2019

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SUB-TOTAL \$198.28

I.V.A. \$31.72

TOTAL \$230.00

(* DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SELLO DEL SAT :



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112533283

Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 6024734B-D797-1C4F-A023-C35770C3B519

Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-08-09T09:21:11

Lugar de expedición: 15620

Fecha de expedición: 2019-08-09T09:21:08

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$209.48	\$209.48
Subtotal:						\$209.48
002 IVA 16.00%:						\$33.52
Total a pagar:						\$243.00

Importe con letra:

(Doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Se testea 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.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:



Razón Social: IMSALMAR SA DE CV

Calle: AV. PASEO DE LAS PALMAS

Num. Int.: PISO 3

Localidad: MIGUEL HIDALGO

Estado: Ciudad de México

País: MEXICO

Num. Ext.: 781

Colonia: LOMAS DE CHAPULTEPEC III SEC

Municipio: MIGUEL HIDALGO

C.P.: 11000

R.F.C.: IMS790328RA1

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 9892

Folio XML: 17883

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-08-08 T11:51:44 C.P.: 20000

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-08-08 T11:51:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN: AVENIDA FRANCISCO I, MADERO 113 A CENTRO, AGUASCALIENTES

MÉXICO C.P. 20000 TEL. 01 449 9103050

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: steve.olvera@asea.gob.mx

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: ALCALDIA TLALPAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre: OLVERA, STEVE

Estancia: 20190807 a 20190808 Folio: 27295 Ext.: 0

Habitación: 408

Cajero: NMH

Reservación: I 35750 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO ALIMENTOS	66.38	66.38	66.38
1	90111800	E48	Unidad de servicio	HOSPEDAJE	794.12	794.12	794.12

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.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 860.50

IVA 16%: 137.68

ISH 3%: 23.82

TOTAL FACTURA: 1,022.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,022.00

UN MIL VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.
RFC: TAS860404J80
Regimen Fiscal: 603
Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Receptor:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

Fecha de comprobante: 2019-08-09T09:06:08

Número de comprobante: A250773

Fecha de timbrado: 2019-08-09T09:06:15

Folio Fiscal

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	370.00	370.00
			Subtotal:	370.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	370.00

Trescientos setenta 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:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

serie del certificado, cadena, sellos digitales y
Código QR del proveedor persona física, con
fundamento en lo señalado en el artículo 113
de la LFTAIIP.

VIATICO FUNDADO = \$331.00
VIATICO DEVENGADO = \$39.00



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.
RFC: TAS860404J80
Regimen Fiscal: 603
Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Receptor:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

Fecha de comprobante: 2019-08-09T09:09:26
Número de comprobante: A250777
Fecha de timbrado: 2019-08-09T09:09:26
Folio Fiscal: [REDACTED]

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE
Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	370.00	370.00
			Subtotal:	370.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	370.00

Trescientos setenta 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:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

serie del certificado, cadena, sellos digitales y
Código QR del proveedor persona física, con
fundamento en lo señalado en el artículo 113
de la LFTAIP.



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVI
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEX
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPOR
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION
SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D



CDMX

08/08/19 06:10:35 PM

FOLIO JSX-1376

CAJA ID 10-1

Le atendio laura erika marquez

TOKEN FACTURACION 788743835

Destino JARDINES DEL AJUSCO 4A S
CION, TLALPAN
Zona ZONA 10
Pasajeros 1
MONEDA MXN

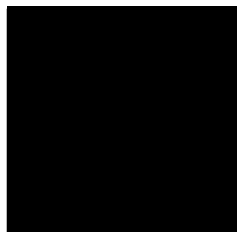
Total	\$ 370
Recibi	\$ 370
Cambio	0

Forma de pago:

VISA

370

Gracias por preferirnos, nos
compromete a mejorar aún más
Solicite su factura en
www.sitio-300.com



788743835