



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:	Leslie Garcia Salinas	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	14393
Periodo:	14-15 de Agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	19 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	14/08/2019	704215	ALIMENTOS	\$ 135.00
2	14/08/2019	32871	ALIMENTOS	\$ 215.00
3	14/08/2019	50314	ALIMENTOS	\$ 400.00
4	15/08/2019	16985	HOSPEDAJE	\$ 981.75
5	15/08/2019	97393	ALIMENTOS	\$ 130.00
6	15/08/2019	83290	TAXI	\$ 307.03
7	15/08/2019	8991	ALIMENTOS	\$ 356.50
TOTAL				\$ 2,525.28
No ejercido				

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 308.70
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Aéreo

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/08/2019	REX-20-800136349	AUTOBUS	\$ 320.00
TOTAL				\$ 320.00
Gran TOTAL				

Observaciones /Justificaciones

De la factura con folio 50314 solo se requiere facturar el monto de \$400 del total de la factura. La factura REX-20-800136349 se solicita sea reembolsada, es taxi utilizado de la casa al aeropuerto.

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
LESLIE GARCIA SALINAS
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

RECIBI PAGADO
19/08/19
M. ANGEL
PROCES



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
704215	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
32871	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
50314	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
16985	15/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	981.75
97393	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
83290	15/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	307.03
8991	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	356.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,525.28
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,525.28

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de Inspección IEMS Tercero Autorizado Monterrey NL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Visita de Inspección IEMS Tercero Autorizado Monterrey NL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LESLIE GARCIA SALINAS

INSPECTOR



FACTURA

SCTHA 704215

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 105540556

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2019 10:15:05 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	18.62	\$116.38	\$116.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2019

SUBTOTAL \$116.38

IVA \$18.62

TOTAL \$135.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	16/08/2019 10:16:06 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

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



Factura

I Ingreso

AQ32871

Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 14/08/2019 00:00:00 TICKET: 50031/0490	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 14/08/2019 10:26:18 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4016: MANSION MONTERREY

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
14/08/2019 10:26:18	\$ 215.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 185.34	\$ 185.34	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>185.34</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>29.66</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	185.34	002	Tasa	0.160	29.66
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
185.34	002	Tasa	0.160	29.66																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 185.34
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 29.66
Total \$ 215.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Factura

Comprobante emitido por

CONTPAQ i

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Agosto 14 2019 - 20:12:35

Versión: 3.3

Serie: Folio: 50314 Aprobación No: 0 Año: 0

Forma de Pago: 28

Condiciones de Pago:

Subtotal: 374.14 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 434.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

**Sierra Madre
Brewing Co.**

EMISOR

Nombre: CERVECERIA REGION MONTANA SA DE CV PUB CENTRO

Domicilio: AV RAUL RANGEL FRIAS No. 304 No. Int L9

Referencia: MONTERREY

Localidad: MONTERREY

Código Postal:

64380

Estado:

NUEVO LEON

Colonia:

RFC:

CRE9705151C6

BUROCRATAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Municipio: MONTERREY

País: MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV RAUL RANGEL FRIAS No. 304 No. Int L9

Referencia: MONTERREY

Localidad: MONTERREY

Código Postal:

64380

Estado:

NUEVO LEON

Colonia:

BUROCRATAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Municipio: MONTERREY

País: MEXICO

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Referencia: TLALPAN

Localidad: TLALPAN

Código Postal:

14210

Estado:

CDMX

Colonia:

RFC:

ANS1408122K6

JARDINES EN LA MONTAÑA

Municipio: MONTERREY

País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00		SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA	374.14	374.14

Trasladados

002 0.16% 59.86

SubTotal

374.14

IVA

59.86

Total

434.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100

%LEYENDA IMPRESION%

Cadena Original:

[Redacted]

Sello Digital

Serie de Certificado:

[Redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



OPERADORA DE HOTELES MONTERREY CENTRO S DE RL
DE CV
OHM071009434
MORELOS 191
CENTRO CP 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO
TELÉFONO: 8182286000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISMRC 16985

Certificado

Digital:

Fecha: 2019-08-15T09:20:33

Folio Fiscal

Expedido en:

Morelos Num. 191

Centro, CP 64000 Monterrey, Nuevo Leon Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
RFC: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: ANS1408122K6
Colonia: C Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No 4209
C.P.: Col Jardines en la Montaña
14210

Localidad:

Tlalpan

Mun/Del: CDMX

Estado:

Base CFI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Huésped: Garcia Salinas, Leslie

Fecha Entrada: 14-08-19 Salida: 15-08-19

No. Cuenta: 5719

No. de Habitación: 0945

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de	90111800 Hospedaje	\$825.00	\$825.00
	Servicio	(1)		
Subtotal				\$825.00
IVA				\$132.00
ISH				\$24.75
Total				\$981.75
Gran Total				\$981.75

Importe con letra: Novecientos ochenta y un pesos con 75/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-08-15T09:20:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Razón social: OPERADORA DE HOTELES MONTERREY CENTRO S DE RL DE CV
Calle: MORELOS Num. Ext.: 191
Num. Int.: Colonia: CENTRO
Localidad: MONTERREY Municipio: MONTERREY
Estado: NUEVO LEON C.P.: 64000
País: MEXICO R.F.C.: OHM071009434

CFDI DE INGRESO PDV MXN
MONTANA

Referencia: 70500

Folio XML: 97393

Num. de Certificado

Fecha y Lugar de Emisión

2019/08/15 09:24:37 C.P.: 64000

Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

2019-08-15T09:22:22

LUGAR DE EXPEDICION
MONTERREY, N.L.

TEL. (81) 8228 6000

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: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: TLALPAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 14210

Fecha C.: 2019/08/15 Mesa: 16 Mesero: JEA Cheque: 353230 Hora Alta: :08:48 56

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	112.07	112.07	112.07

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5654

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 112.07

IVA 16%: 17.93

TOTAL FACTURA: 130.00

PROPINA: 13.00

IMPORTE A PAGAR: 143.00

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Factura: 83290-0000014

Fecha de Expedición: 2019-08-15T14:55:13

Lugar de Expedición: 64100 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEJO CERVANTES ALANIS

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	10.83	002-IVA 16.00% 1.73	10.83
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: 2019-08-15 14:54 DISTANCIA: 34.56 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	253.85	002-IVA 16.00% 40.62	253.85
Importe con letra				Subtotal	264.68
TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 03/100 M.N.				IVA	42.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	307.03

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	42.35

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital 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:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

19/08/2019 10:08:57 AM

Fecha de Emisión:

2019-08-19T10:08:49

Núm. de Certificado:

Serie:

CHAM2

Folio:

8991

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N

PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

Datos del Cliente:

Nombre:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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 8926 DE FECHA 15/08/2019	E48		\$49.17	\$307.33	\$307.33

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$307.33
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$49.17
Total:	\$356.50

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

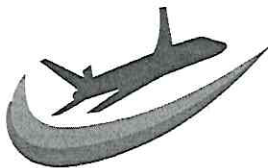
Sello del S.A.T.:

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

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.



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D-REX-20-800136349

00001000000404367436

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-08-15 20:27:32.000000
RFC:	ANS1408122K6		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO LESLIE GARCIA, FECHA DEL VIAJE 2019-08-14	\$320.00	\$320.00

Subtotal: \$320.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$320.00

trescientos
veinte pesos
MXN



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-08-15T20:27:25

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT: