



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:	Juarez y Monterrey, N.L.	14612
Periodo:	Del 19 al 20 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	23 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	19/08/2019	1DA78-238	Taxi Dom-Apto	\$ 122.66
2	19/08/2019	CHAM2 9219	Alimentos	\$ 156.00
3	19/08/2019	OMB 2947005	Autobus	\$ 12.00
4	19/08/2019	05909-516	Taxi	\$ 249.41
5	19/08/2019	A 978	Alimentos	\$ 227.00
6	20/08/2019	CEMTA 112278	Hospedaje	\$ 1,282.50
7	20/08/2019	SONSP 214590	Alimentos	\$ 166.00
8	20/08/2019	7181F-5622	Taxi Apto-Dom	\$ 171.82
TOTAL				\$ 2,387.39
No ejercido				\$ 162.61
				\$ 2,550.00

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

Transporte

Terrestre

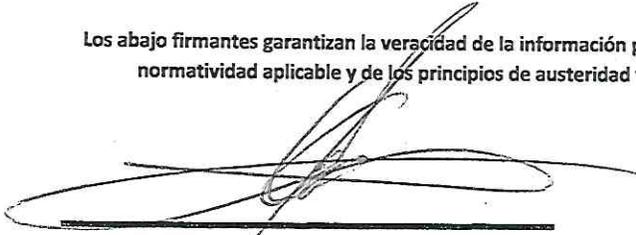
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,387.39

Observaciones /Justificaciones

*** Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación.

Recibo originales
Yaneth Bravo Alder
Jul 26-8-19

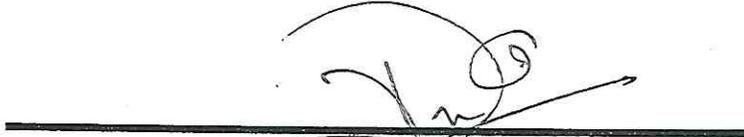
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1DA78-238	19/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	122.66
CHAM2 9219	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.00
OMB 2947005	19/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	12.00
05909-516	19/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.41
A 978	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
CEMTA 112278	20/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,282.50
SONSP 214590	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	166.00
7181F-5622	20/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	171.82
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,387.39
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,387.39

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIÓN Y VISITA DE VERIFICACIÓN PARA RETIRO DE SELLOS EN PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

AIDA LOPEZ GONZALEZ
INSPECTOR

Factura: 1DA78-0000238

Fecha de Expedición: 2019-08-19T05:34:11

Lugar de Expedición: 04890 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO MASAACKI HIGASHI ORTEGA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

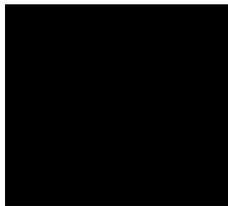
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	11.98	002-IVA 16.00% 1.92	11.98
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.56	002-IVA 16.00% 0.25	1.56
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: 2019-08-19 05:33 DISTANCIA: 16.62 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	92.20	002-IVA 16.00% 14.75	92.20
Importe con letra				Subtotal	105.74
CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 66/100 M.N.				IVA	16.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	122.66

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.92

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



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: 19/08/2019 11:17:03 PM
 Fecha de Emisión: 2019-08-19T23:16:56
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: CHAM2
 Folio: 9219

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 3008 DE FECHA 19/08/2019	E48		\$21.52	\$134.48	\$134.48

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.

Subtotal: \$134.48
 Descuento: \$0.00
 IVA(16.00 %) trasladado: \$21.52
 Total: \$156.00

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

Importe con Letra:
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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.

Factura: 05909-0000516

Fecha de Expedición: 2019-08-19T17:16:01

Lugar de Expedición: 67188 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO CARRILLO CEPEDA

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	9.48	002-IVA 16.00% 1.52	9.48
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: 2019-08-19 17:15 DISTANCIA: 25.93 KM TIEMPO: 00:39 (HORAS:MINUTOS)	205.53	002-IVA 16.00% 32.88	205.53
Importe con letra				Subtotal	215.01
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 41/100 M.N.				IVA	34.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	249.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.40

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



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

PROYECTOS ELECTRONICOS DE

BLVD. AEROPUERTO CARR MIGUEL ALEMAN M12 L12 LOC
PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, APODACA
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 66600
Código postal de lugar de expedición:66600
RFC: PEE130416993
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2019-08-19T18:43:34

Folio

978

CLIENTE

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 6, Fecha orden: 2019-08-19, \$195.69, \$195.69

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.

Total con letra DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$195.69), DESCUENTO (\$0.00), IEPS (\$0.00), IVA 0% (\$0.00), IVA 16.00% (\$31.31), TOTAL (\$227.00)

Observaciones

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2019-08-19T18:58:11



Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV / INTER

Folio de factura: OMB 2947005

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/08/2019 10:23:27

Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MED

Tipo de comprobante: I Ingreso

RFC receptor: ANS1408122K6

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	179407134	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	10.34	10.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	10.34	IVA	Tasa	0.160000	1.66

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo, Subtotal: 10.34
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 1.66
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición Total: 12.00

Total con letra:
(DOCE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal:

No. de serie del certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-21 10:23:27

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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.

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

2019-08-20T10:15:39
CEMTA 112278
I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66600 2019-08-20T10:15:39

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	RESERVACION	HUESPED
2019/08/19	2019/08/20	714	12749694	LOPEZ GONZALEZ AIDA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,077.73	\$1,077.73
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$172.44	

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.

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

Hotel City Express Monterrey Aeropuerto ubicado en Col. PARQUE INDUSTRIAL MILLENIUM Loc. APODACA No. Monterrey, Nuevo Leon C.P.66600

IMPORTE CON LETRA
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,077.73
IVA 16%	\$172.44
ISH 3%	\$32.33
Total	\$1,282.50

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,282.50

"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

Factura: 7181F-0005622

Fecha de Expedición: 2019-08-20T17:36:40

Lugar de Expedición: 54054 - TLALNEPANTLA, MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PLUTARCO CORDOVA GARCIA

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	17.04	002-IVA 16.00% 2.73	17.04
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: 2019-08-20 17:36 DISTANCIA: 16.68 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	131.08	002-IVA 16.00% 20.97	131.08
Importe con letra				Subtotal	148.12
CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 82/100 M.N.				IVA	23.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	171.82

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.70

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