



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:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Manuel Doblado, Purísima del rincón, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San Luis de la Paz, Guanajuato	14798
Periodo:	21 al 23 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	26 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	21/08/2019	132873	Alimentos	\$	189.00
	21/08/2019	VSUR14707	Alimentos	\$	310.24
2	21/08/2019	249713909	Alimentos	\$	27.50
	22/08/2019	N/A	Alimentos	\$	100.00
3	22/08/2019	VSUR14733	Alimentos	\$	310.24
4	22/08/2019	120487	Alimentos	\$	223.00
5	23/08/2019	120538	Hospedaje	\$	1,942.30
5	23/08/2019	113531	Alimentos	\$	298.00
	23/08/2019	N/A	Alimentos	\$	140.00
6	23/08/2019	78111808	Taxi	\$	193.42
			TOTAL	\$	3,733.70
			No ejercido	\$	516.30
				\$	4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$271.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$200.00

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	21/08/2019	442775	peaje	\$ 49.00
2	21/08/2019	199327	peaje	\$ 87.00
3	21/08/2019	166508	peaje	\$ 87.00
4	22/08/2019	5069527	peaje	\$ 48.00
5	23/08/2019	7000554	peaje	\$ 51.00
6	23/08/2019	925723	peaje	\$ 135.00
7	23/08/2019	269141	peaje	\$ 46.00
8	23/08/2019	465856	peaje	\$ 87.00
9	23/08/2019	123954	peaje	\$ 87.00
			TOTAL	\$ 677.00
			Gran TOTAL	\$ 4,410.70

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de peaje del vehículo oficial serán comprobados por el Ing. Javier Almaraz, se solicitaron \$672 para peajes y en total durante la ruta fueron \$677, en lo no ejercido que son \$516.30 se entregaran \$511.30, debido a la direncia en el peaje

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
Javier Almaraz Robles
Inspector Federal


Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial


Autoriza
M. en C. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Comercial

RECIBI ORIGINAL
27.08.19
M.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
132873	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	189.00
VSUR14707	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.24
249713909	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.50
N/A	22/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
VSUR14733	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.24
120487	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
120538	23/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,942.30
113531	23/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.00
N/A	23/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
78111808	23/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	193.42
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,733.70
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,733.70

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de Inspección a plantas de gas l.p.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
INSPECTOR

3,493.70
- Hosp: 1,551.40
200/17.28
Registro 1700-



Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

GAMMA LEON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-08-23 13:57:53

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-23 13:58:00

Folio (xml):120538

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : ALMARAZ, JAVIER

Estancia : 20190821 20190823

Folio : 65551 - 0

HAB : 229

Reservación : I 77078 1

Cajero : AGA

Formato de Factura : 00

Referencia : FGLEUN76222

Contra Code : CCR114

Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$263.36 Base: 1646.02	1646.02	1646.02
Sub Total					1646.02
IVA(0.16)					263.36
ISH(2.0)					32.92
Total Facturado					1942.30

*** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1942.30

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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.

FACTURA



Emisor:

NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:

37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México

Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Tel: 4681850072

Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: FRP 132873

Receptor:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS.
ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

57daac0d-25cf-4461-854a-8995dd3c9e7b

Fecha / Hora de Emisión:

21/8/2019 - 09:16:31

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 29341 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$162.93, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.07	\$162.93	\$162.93

Subtotal: \$162.93

IVA 16%: \$26.07

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$189.00

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
21/8/2019 - 09:17:11Número de Serie Certificado del
SAT:RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

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.



CFDI Versión 3.3

OPERADORA FIDEMA S.A. DE C.V.**OFI120814MB1**BOULEVARD AEROPUERTO 901-A.
COL. SAN JOSE EL ALTO
LEON
GUANAJUATO
MEXICO
37545**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: VSUR14707**FOLIO (UUID)****FECHA DEL COMPROBANTE**

2019-08-21T19:33:19

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-21T19:33:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO****RECEPTOR****AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS****ANS1408122K6**BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
JARDINES EN LA MONTANA
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
14210 MEXICO

4209

Uso de CFDi:**G03 - Gastos en general****DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO (G)	\$267.45	\$267.45
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

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$267.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$267.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$42.79
Gran Total:	\$310.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:****SELLO DIGITAL DEL SAT:**



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

Lugar de Expedición
CP:37545

Factura: 249713909

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-08-26T09:38:33

Fecha de certificación: 2019-08-26T09:38:34

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD. 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
1.000000 EA	50202301	ZOE WATER SPORT AGUA BOT PLA 900ML	27.50	0.00	27.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

27.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

27.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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.



CFDI Versión 3.3

OPERADORA FIDEMA S.A. DE C.V.**OFI120814MB1**BOULEVARD AEROPUERTO 901-A.
COL. SAN JOSE EL ALTO
LEON
GUANAJUATO
MEXICO
37545**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: VSUR14733**FOLIO (UUID)****FECHA DEL COMPROBANTE**

2019-08-22T16:55:27

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-22T16:55:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO****RECEPTOR****AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS****ANS1408122K6**BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
JARDINES EN LA MONTANA
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
14210 MEXICO

4209

Uso de CFDi:**G03 - Gastos en general****DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO (G)	\$267.45	\$267.45

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

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$267.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$267.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$42.79
Gran Total:	\$310.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:****SELLO DIGITAL DEL SAT:**



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 113531

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407994613

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-23T10:13:00

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-23T10:07:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 256.90	\$ 256.90
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 256.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.10					

Se testa RFC, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 256.90

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 41.10

TOTAL

\$ 298.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Fecha y Hora de Emisión:

Régimen Fiscal:

Emisor: AARON GONZALEZ VELAZQUEZ

RFC:

Folio: 6AilRqoaVZ118wzzF5

Tipo: 1 - Ingreso

2019-08-24T20:26:58

621 - Incorporación Fiscal

Serie: didi_2

Página: 1

Receptor:

ANS1408122K6

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:

Forma de pago:

Moneda:

PUE - Pago en una sola exhibición

04 - Tarjeta de crédito

MXN

Concepto(s):					
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	166.74	002 - IVA 0.160000 26.68	166.74
Importe con letra				SubTotal:	166.74
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.				IVA -	26.68
				0.160000	
				Descuento	0
				Total	193.42

Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	26.68

Cadena Original:

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:

2019-08-24T20:26:58

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

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
21/08/2019 07:14:24
FOLIO: 0000442775 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$45.00
Facturacion: 0578 XFGT KEUE 7KZR HM



PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON
TRAMO: SN FCO RINCON - LEON
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTO.MX
FOLIO: 01805100-05717039-324AC938-97195FC4
22/08/2019 EFECTIVO 14:45:45
IMPORTE: \$ 41.38 IVA: 6.62 TOTAL: 48.00
01805100-05717039-324AC938-97195FC4

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
23/08/2019 07:39:19
FOLIO: 0000269141 CARRIL 25 B
CLASE T01A TOTAL:\$46.00
Facturacion: 7XWU JKWT TBIX TGBC HM



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
21/08/2019 05:37:57
FOLIO: 0000199327 CARRIL 09 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: NT7T D7XH 1IME X7BS H9



GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Facturacion: 01805100-05717039-324AC938-97195FC4
www.gmatrovesta.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 23/08/2019 07:30:22
PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 7B
Folio: INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Total Pagado: \$51.00
Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000554

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencias para activar el seguro
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
21/08/2019 06:28:47
FOLIO: 0000166508 CARRIL 17 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: 977P TIJZ XHEX 2XZ6 HX



Caseta: Atlacomulco Via: 03
23/08/2019 08:42:47
Clase: A1 Cobrador: 45531
Folio: 0000925723
NRU: 71SU 92QR C1NK
Efectivo
IMP: \$116.38 IVA: \$18.62 TOT: \$135.00
Origen: 09



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

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

23/08/2019 11:13:23

FOLIO: 0000123954 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: T2R1 XE7H TM7R X7BU HD



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

23/08/2019 10:17:20 ✓

FOLIO: 0000465856 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: TZX0 H77T E8X7 PGBZ HX

