

**SEMARNAT**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Santa Cruz, Tlaxcala	15376
Periodo:	del 08 al 09 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	22 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	08/08/2019	HJ20664	Alimentos	\$ 238.70
2	08/08/2019	HJ20665	Alimentos	\$ 217.00
3	09/08/2019	14994	Alimentos	\$ 136.00
4	09/08/2019	14995	Alimentos	\$ 136.00
TOTAL				\$ 727.70

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

Transporte**Vehículo Oficial**

	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/08/2019	0000507996	Peaje	\$ 132.00
2	08/08/2019	1956502	Peaje	\$ 15.00
3	08/08/2019	0000560933	Peaje	\$ 41.00
4	08/08/2019	0003483152	Peaje	\$ 10.00
5	08/08/2019	0000643936	Peaje	\$ 41.00
6	08/08/2019	0008081140	Peaje	\$ 10.00
7	09/08/2019	0000405335	Peaje	\$ 132.00
8	09/08/2019	1832450	Peaje	\$ 15.00
9	09/08/2019	561808	Peaje	\$ 72.00
10	09/08/2019	1957906	Peaje	\$ 15.00
11	09/08/2019	564463	Peaje	\$ 72.00
12	09/08/2019	0000474113	Peaje	\$ 132.00
TOTAL				\$ 687.00
GRAN TOTAL				\$ 1,414.70

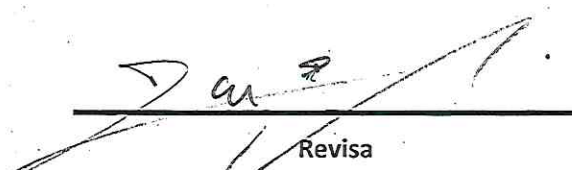
Observaciones /Justificaciones

Es importante mencionar, que la inspección se realizó los días 08 y 09 de agosto de 2019, debido a que al ser una Orden de Clausura, previamente a realizar la diligencia se notificó el Inicio de Procedimiento Administrativo, por parte del área Legal, de igual manera, lleve a cabo la diligencia con mi compañero Ing. Hector Ricardo Martínez Velázquez, sin embargo, los gastos corrieron por mi cuenta, por tal motivo solicito el reembolso por la cantidad de \$1414.70 a la cuenta personal de un servidor Gilberto Yañez Moreno.

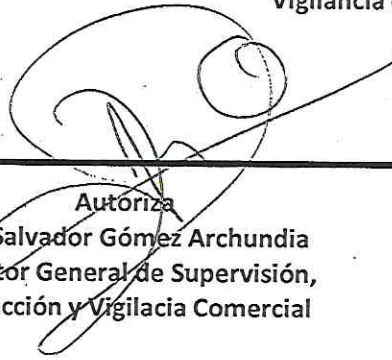
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Gilberto Yañez Moreno
Inspector



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial



Autoriza
Ing. Salvador Gómez 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
HJ20664	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	238.70
HJ20665	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	217.00
14994	09/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
14995	09/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	727.70
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	727.70

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CLAUSURA DE INSTALACIÓN DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO YÁÑEZ MORENO

SUBDIRECTOR



Busca tu XML

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

08/08/2019 11:25:52 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/08/2019 11:27:36 a. m.

FOLIO FISCAL: 99DDC043-DB5B-407A-A926-C455B7D453E3

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV
RFC: CRA090831P12
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 74169
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$187.07	\$0.00	\$187.07
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.93		

OBSERVACIONES: Folios: 34677

SUBTOTAL	\$187.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.93
TOTAL	\$217.00

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



Busca tu XML



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

08/08/2019 11:25:32 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/08/2019 11:26:37 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV
RFC: CRA090831P12
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 74169
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$187.07	\$0.00	\$187.07
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.93		

OBSERVACIONES: Folios: 34677

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$187.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.93
TOTAL	\$217.00
PROPINA	\$21.70
TOTAL C/PROPINA	\$238.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
08/08/2019 09:18:20
Folio: 0000507996 CARRIL: 1107A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:ZN87 9GXP 07R7 TJB7 H0



Folio: 1958502
Fecha: 08/08/2019 10:04:01
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1442 PABIERTO
Cobrador: 91301560848
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

CARRIL:03-B 0003483152
FECHA:08/08/2019 HORA:10:07:12
CLASE: AUTO
TARIFA : ...\$ 10.00
IVA : ...\$ 0.00
TOTAL : ...\$ 10.00

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
08/08/2019 11:32:30
FOLIO:0000643936 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:0BZ4 X7B7 KXXV CTMK HB



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
08/08/2019 10:11:20
FOLIO:0000560933 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:4ZZT XIXX 770G 55BM HK



CARRIL:01-B 0008081140
FECHA:08/08/2019 HORA:10:15:38
CLASE: AUTO
TARIFA : ...\$ 10.00
IVA : ...\$ 0.00
TOTAL : ...\$ 10.00

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
09/08/2019 09:14:59
Folio: 0000405335 CARRIL: 1106A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:XN7R P977 TCOI 70ZE HQ



Folio: 1832450
Fecha: 09/08/2019 10:52:29
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1443 PABIERTO
Cobrador: 91301560575
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Cualquier queja o sugerencia
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 09/08/2019 Hora: 10:57:20
Número ID: 561808 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9101480362
Efectura: LD2-NA7I-J1QN-P7MB-K1P0-MCGH-AHO
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Gracias por su preferencia

Folio: 1957906
Fecha: 09/08/2019 15:32:58
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1442 PABIERTO
Cobrador: 91301561480
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 09/08/2019 Hora: 15:34:45
Número ID: 564463 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206226715
Efectura: 7E9-SRU0-TUPT-V4H3-32RM-2JR1-V20
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
09/08/2019 16:11:24
Folio: 0000474113 CARRIL: 1103B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:7NTR A290 07Q7 7XMY H0

