



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Leslie Garcia Salinas	RUC
Destino:	San Luis Potosí, San Luis Potosí	16756
Periodo:	09 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	11 septiembre 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	09/09/2019	22	TAXI	\$	198.70
2	09/09/2019	711250	ALIMENTOS	\$	159.00
3	09/09/2019	*000007193	TAXI	\$	290.00
4	09/09/2019	78	TAXI	\$	135.58
5	09/09/2019	S/F	ALIMENTOS	\$	66.72
TOTAL				\$	850.00
No ejercido					
Art. 152 de la RLISR / Equivale a				\$	156.66
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado				\$	66.72

Transporte		Aéreo			
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
TOTAL				\$	-
Gran TOTAL					

Observaciones /Justificaciones

La fila número 5 , son alimentos sin facturas ya que el establecimiento donde se realizo el consumo no contaba con facturación.

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
Lic. Laura Janette Contreras Moreno
Abogado



Autoriza
Ing. Laura Elizabeth Romero Zepeda
Subdirectora de área de la Dirección General de Supervisión
Inspección y Vigilancia de Operación Integral

En suplencia por ausencia del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral, con fundamento en el artículo 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVOI/0174/2019 de fecha 09 de septiembre 2019.

En suplencia por ausencia del Director de Aseguramiento de Calidad de Inspección y Verificación de Terceros, adscrito a la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral, con fundamento en el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVOI/0161/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019.

RECIBI ORIGINAL
11-09-19
h.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
22	09/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	198.70
711250	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	159.00
000007193	09/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
78	09/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	135.58
S/F	09/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	66.72
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Notificación de Acuerdo número: ASEA/USIVI/PVT/VV/ACI/00010-2019 a Rafael Barcelos Ipiña Unidad de Verificación en materia de gas L.P., con número de acreditación UVSELP-124,

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. **LESLIE GARCIA SALINAS**
INSPECTOR

*703.28
30% 1566.84
Registro 66-72*

Factura: 63112-0000022

Fecha de Expedición: 2019-09-09T08:51:37
Lugar de Expedición: 14410 - TLALPAN, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
GRACIELA VITAL MUÑOZ
RFC: VIMG701120DD3
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	19.41	002-IVA 16.00% 3.11	19.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.53	002-IVA 16.00% 0.40	2.53
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: 2019-09-09 08:51 DISTANCIA: 24.36 KM TIEMPO: 00:44 (HORAS:MINUTOS)	149.35	002-IVA 16.00% 23.90	149.35
Importe con letra				Subtotal	171.29
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 70/100 M.N.				IVA	27.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	198.70

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.41

Se tes ta RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales 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



FACTURA

SCTHA 711250

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 231280901

FECHA DE EMISIÓN: 10/09/2019 11:15:35 a. m

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	21.93	\$137.07	\$137.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/09/2019

SUBTOTAL	\$137.07
IVA	\$21.93
TOTAL	\$159.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	10/09/2019 11:16:38 a. m.	[REDACTED]	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 LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



SELECTAXI POTOSINO S.A. DE C.V.

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 000007193

FECHA:

2019-09-10 11:27:49.000000

EMISOR:

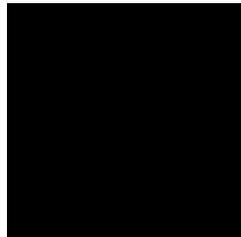
SELECTAXI POTOSINO S.A. DE C.V.
RFC: SPO150731AT8
Regimen Fiscal 601
10A No. 122 Col. FRACC. GLORIETA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78310
LugarExpedicion : 78140

RECEPTOR:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
País: MEXICO

Table with 4 columns: Método de Pago, Uso CFDI, Forma de Pago, Tipo Comprobante. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, G03, 01-Efectivo, Ingreso.

Main table with 6 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2019-09-09, \$290.00, \$290.00



Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cade na y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

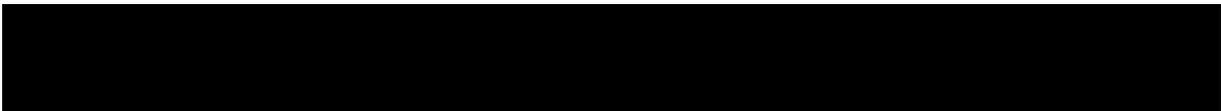
Subtotal: \$290.00
IVA Traslado 16 %: \$0
Total: \$290.00
doscientos noventa pesos MXN

Table with 2 columns: Folio Fiscal, Serie del Certificado del SAT, Fecha de Certificación, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include 2019-09-10T11:27:49

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Factura: **D8063-0000078**

Fecha de Expedición: 2019-09-09T22:01:29

Lugar de Expedición: 55717 - COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
ERICK MARIN FLORES
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	13.45	002-IVA 16.00% 2.15	13.45
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: 2019-09-09 22:01 DISTANCIA: 18.93 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	103.43	002-IVA 16.00% 16.55	103.43
Importe con letra				Subtotal	116.88
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 58/100 M.N.				IVA	18.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	135.58

Trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.70

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales 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