

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Santiago González Mendoza	RUC
Destino:	Gómez Palacio, Durango	6166
Periodo:	02 de mayo de 2019	
Fecha de Presentación:	28 de junio 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	02/05/2019	ADAF5-0000986	TAXI C/COMPROBANTE	\$	47.17
2	02/05/2019	406157	ALIMENTOS	\$	163.00
3	02/05/2019	S/D	TAXI S/ COMPROBANTE	\$	100.00
4	02/05/2019	27250	ALIMENTOS	\$	277.00
5	02/05/2019	CE70F-0000692	TAXI C/COMPROBANTE	\$	102.13
<b>TOTAL</b>				\$	<b>689.30</b>
No ejercido				\$	-

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	117.86
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	100.00

#### AEREOPUERTO - DOMICILIO

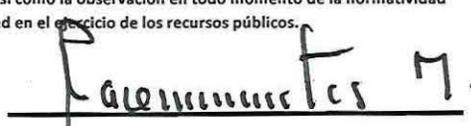
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	02/05/2019	QHX-0006907	TAXI C/COMPROBANTE	\$	203.81
<b>Gran TOTAL</b>				\$	<b>893.11</b>

#### Observaciones /Justificaciones

El motivo del retraso de la comprobación de viáticos es debido a que la empresa de transporte privado UBER no me envió diversas facturas para los viajes realizados en dicha comisión, una de ellas corresponde al traslado de mi domicilio al aeropuerto, con una cantidad de \$207.41.

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.

  
Comisionado  
Santiago González Mendoza  
Inspector Federal

  
Revisa  
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado  
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendi-  
Gasolinas al Público

  
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
ADAF5-000098	02/05/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	47.17
66901124061	02/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	163.00
013299E	02/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	277.00
CE70F-000069	02/05/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	102.13
N/A	02/05/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	100.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	689.30
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	689.30

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SANTIAGO GONZALEZ MENDOZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE  
INTELIGENCIA COMERCIAL

*Inspector Federal*

*589.30  
700 11786  
Registro 3100-*

Factura: ADAF5-0000986

Fecha de Expedición: 2019-05-02T15:04:52

Lugar de Expedición: 35077 - GOMEZ PALACIO, GOMEZ PALACIO, DURANGO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

TRANSPORTES GUZMARRU SA DE CV

RFC: [REDACTED]

601 - General de Ley Personas Morales

**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	3.65	002-IVA 16.00% 0.59	3.65
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: 2019-05-02 15:04 DISTANCIA: 5.02 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	37.01	002-IVA 16.00% 5.92	37.01
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	40.66
CUARENTA Y SIETE PESOS CON 17/100 M.N.				IVA	6.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	47.17

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.51

**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.**

03/05/19



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: [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901112406157**  
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: **2019-05-02T07:43:10**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2019-05-02T07:43:06**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
 RFC receptor: **ANS1408122K6**      Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción		
1	E48	90101500	734	CONSUMO	\$140.52	\$140.52
<b>Subtotal:</b>					<b>\$140.52</b>	<b>\$140.52</b>
002 IVA 16.00%:					<b>\$22.48</b>	<b>\$22.48</b>
<b>Total a pagar:</b>					<b>\$163.00</b>	<b>\$163.00</b>

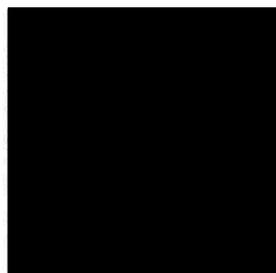
Importe con letra:  
 (Ciento sesenta y tres pesos 00/100 MXN)



**EFFECTOS 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.**

*Handwritten signature and date: 03/05/19*





# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA  
 Efecto Fiscal: I Ingreso  
 Folio Fiscal: [REDACTED]  
 Certificado SAT: [REDACTED]  
 Certificado del emisor: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-02T14:30:45  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Expedición: 27250

Folio/Serie: [REDACTED]  
 Fecha y hora de emisión: 2019-05-02T14:30:10  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO  
 Condiciones de pago:  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Versión de CFDI: 3.3  
 No. de cuenta de pago: 2824

**Receptor**  
**ANS1408122K6** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION  
 LA MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, 4209,  
 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210  
 CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

**Emisor**

CFO170109U54 COMARCA FOODS SA DE CV

PASEO DE LA ROSITA, 421,  
 COL. CAMPESTRE LA ROSITA, TORREON, C.P. 27250  
 TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO

**Expedido en:**

PASEO DE LA ROSITA, 421,  
 COL. CAMPESTRE LA ROSITA, TORREON, C.P. 27250  
 TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe										
90101500	E48	Servicio		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$238.79	\$238.79										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>238.79</td> <td>TASA</td> <td>0.160000</td> <td>38.21</td> </tr> </tbody> </table>					Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	IVA	238.79	TASA	0.160000	38.21				
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe														
IVA	238.79	TASA	0.160000	38.21														
Importe con letra *** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***							Subtotal	\$238.79										
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>Tasa</td> <td>16.00%</td> <td>38.21</td> </tr> </tbody> </table>							Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe	IVA	Tasa	16.00%	38.21	Impuestos trasladados	\$38.21		
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe															
IVA	Tasa	16.00%	38.21															
							Impuestos retenidos	\$0.00										
							<b>TOTAL</b>	<b>\$277.00</b>										

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]

Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Sello Digital del SAT

[REDACTED]

*Handwritten signature and date: 03/05/19*

**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: QHX-0006907

Fecha de Expedición: 2019-05-02T05:52:25

Lugar de Expedición: 14100 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

INTELLIGENT ELECTRONIC INDUSTRIES DE MEXICO SA DE CV  
RFC: IEI070521LF8  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

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

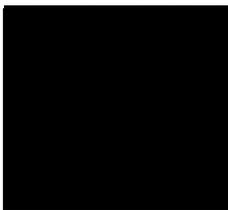
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.91	002-IVA 16.00% 3.19	19.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.59	002-IVA 16.00% 0.41	2.59
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: 2019-05-02 05:52 DISTANCIA: 28.68 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	153.20	002-IVA 16.00% 24.51	153.20
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	175.70
DOSCIENTOS TRES PESOS CON 81/100 M.N.				IVA	28.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	203.81

**TRASLADOS**

Impues:  
002

**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.**

*Handwritten notes:*  
03/05/19  
[Signature]



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: [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA  
FT 40293

2  
6166

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157  
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6  
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTANA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX C.P.14210 TEL.  
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FECHA/HORA: 02/May/2019 11:39:06  
SOLICITADO POR: [REDACTED]  
T.C.: 19.0099  
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México  
FECHA TIMBRE: 02/May/2019 11:39:14  
No. CUENTA: 1110001157  
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	GONZALEZMENDOZA/SANTIAGO /	SERVICIO 01		MEX/TRC/MEX	3485077052	4,610.00	737.60	2101-001-001
					Impuesto:002 IVA	Base:4,610.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0,16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]  
VENDEDOR AUXILIAR:  
CENTRO DE COSTO: S/CC  
DEPTO: S/DEPTO  
PNR:  
MONEDA: MXNPeso Mexicano  
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido  
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 4,610.00  
I.V.A.: \$ 737.60  
T.U.A.: \$ 1,882.40  
TOTAL A PAGAR : \$ 7,230.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del CFDI:

[REDACTED]

Sello del SAT

[REDACTED]



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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]  
RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL  
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020  
TEL.56396464 - 56393445  
FAX.56390192  
R.F.C. MET-890830-5M9

<b>Fecha</b>	<b>Nota de Crédito</b>
02/May/2019 11:48:05	NCF 1479

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]

**Cliente:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS 1408122K6  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA  
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210  
TEL.  
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

**CLIENTE:** 001157  
**VENDEDOR:** PP  
**T.C.:** 19.0099  
**Fecha Timbre:** 03/May/2019 9:50:56  
**Tipo comprobante:** Egreso  
**Clave confirmación:**

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10% ACTIVIDAD FACTURACION 84111506	AM	3485077052 Impuesto:002 IVA	99.72 Base: 623.25	.00 Tipo factor:Tasa	623.28 TasaOCuota: 0.16

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 POR DEFINIR  
SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.  
Aplicar a: FT 40293 723.00

TOTAL SERVICIOS.: \$ 623.28  
TOTAL I.V.A.: \$ 99.72  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
TOTAL N.C.: \$ 723.00

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:



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

FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA  
FMC3 21486

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 30/Abr/2019 18:10:13

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: [REDACTED]

T.C.: 18.9414

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 30/Abr/2019 20:24:18

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	GONZALEZMENDOZA/SANTIAGO	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	3485077052	70.00	11.20	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:70.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0,16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 70.00

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 11.20

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: NN3E9Y

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]  
RFC: PAC.BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3  
Página 1 de 1