

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

Nombre del funcionario:	Jesús Estrada Reyna	RUC
Destinos:	Tenango del Valle y Ixtapan de la Sal , Edo. México	9424
Periodo:	12 al 13 de junio de 2019	
Fecha de Presentación:	18 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** ☐

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/06/2019	8286	Alimentos	\$ 188.00
2	12/06/2019	A4	Hospedaje /alimentos	\$ 950.00
3	12/06/2019	240647613	Alimentos	\$ 43.00
4	13/06/2019	EF 64588EE828	Alimentos	\$ 300.00
				\$ 1,481.00
No ejercido				\$ 394.00

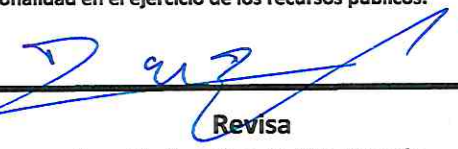
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 130.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -
monto reintegrado de casetas de peaje	\$ 366.00

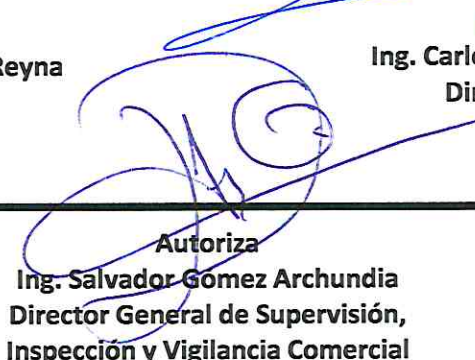
LAS CASETAS LAS COMPROBO LA ING. LUCERO HERNANDEZ CABRERA -RUC-9421**Transporte** terrestre (vehículo Asea)**Observaciones /Justificaciones:**

1.-La factura 240647613 de OXXO por la cantidad de \$43.00 pesos, se facturo el día 18/06/2019, el consumo se realizo el 12/06/2019 se anexa comprobante

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. Jesús Estrada Reyna
 Inspector


 Revisa
 Ing. Carlos Dan Rubio Morán
 Director de Area


 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
8286	12/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
A 4	12/06/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
240647613	12/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	43.00
EF64588EE828	13/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,481.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,481.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCION A INSTALACIONES DE GAS L.P. EN EL ESTADO DE MEXICO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS ESTRADA REYNA
SUBDIRECTOR

**I - Factura - VERSIÓN 3.3****A 4****No. de serie del CSD del emisor****Fecha y Hora de emisión**

2019-06-12T17:57:43

Folio Fiscal**Emisor**

RFC:

Razón Social: Ruth Guadalupe Elena Camacho Espinoza

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 51900

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2019-06-12T17:57:43

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$691.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$110.67	691.66	691.66
1.00	E48 - Unidad de servicio	DESAYUNO ClaveProdServ - 90111503 - Hospedajes de cama y desayuno No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$103.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$16.55	103.45	103.45

TOTAL EN LETRA:

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Estimado (a) director(a) de empresa A continuación le adjuntamos su Factura Electronica Gracias.

Subtotal	795.11 MXN
IVAT 0.160000	127.22 MXN
IMPUESTO HOSPEDAJE 4.00	27.67 MXN
Total	950.00 MXN

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



TURISTICA HR S.A. DE C.V.

THR131203CX9

Calle: AV. BENITO JUAREZ No exterior: 403
Colonia: BARRIO SAN GASPAR CP: 51907
Delegación / Municipio: Ixtapan de la Sal

Estado: México, MEX

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Factura

Fecha y hora de certificación
2019-06-12T17:28:43

Fecha de Emisión
2019-06-12T17:22:46

Serie / Folio
8286

Cliente
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION DE MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No exterior: 4209
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA CP: 14210
Delegación / Municipio: TLALPAN
Localidad: TLALPAN
Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX

No de Serie del Certificado del SAT

Folio fiscal

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Cantidad	Precio U.	Importe
CA	90101500	Consumo Alimentos	NA	E48	1.000000	162.07	162.07

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Condiciones de pago: Método de pago: PUE
Moneda: MXN T.C.: 1.000000 Forma de pago: 99
Núm. Cta. Pago: RfcProvCertif: LSO1306189R5

Subtotal: \$162.07
Descuento: \$0.00
IVA: \$25.93
IEPS: \$0.00
Total: \$188.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

Observaciones:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

Lugar de Expedición
CP:51905

Factura: 240647613

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: TLC
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-06-18T07:56:08

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-06-18T07:56:02

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD 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	50131701	LICUADO DANONE FRESA PLÁTANO Y CEREAL 450G	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50131701	OIKOS GRIEGO FRESA 150G	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 1 LT NR	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL 40.93
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 2.07
TOTAL MXN 43.00

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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.