



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN	RUC
Destino:	LEON, GUANAJUATO	16798
Periodo:	8 al 11 de Septiembre 2019	
Fecha de Presentación:	24 de septiembre del 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO,
PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Comisión Financiada			SI	NO
Viáticos	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/09/2019	A-47462	Alimentos	\$ 200.00
2	09/09/2019	A46282	Alimentos	\$ 218.00
3	09/09/2019	90101501	Alimentos	\$ 472.12
4	10/09/2019	A46316	Alimentos	\$ 359.99
5	11/09/2019	A-47591	Alimentos	\$ 275.00
6	11/09/2019	ETXP41263	Hospedaje	\$ 3,203.70
			TOTAL	\$ 4,728.81
			No ejercido	\$ 1,221.19
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 304.42
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 198.41

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/09/2019	GEB2505951	TRANSPORTE	\$ 421.00
2	11/09/2019	OMB2989172	TRANSPORTE	\$ 465.00
3	11/09/2019	CLPW-0001258	TAXI	\$ 136.78
			TOTAL	\$ 1,022.78
			Gran TOTAL	\$ 5,950.00

Observaciones /Justificaciones

VIAJE REALIZADO A TUXPAN, VERACRUZ PARA CURSO DE SEGURIDAD Y TRAMITE DE LIBRETA DE MAR.

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
Juan Antonio Candia Olguin
Inspector

Revisa
Walter Calvillo Elizondo
Director de Área

Autoriza
Juan Manuel Muñoz Mesa
Director General

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-47462	08/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A46282	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	218.00
90101501	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	472.12
A46316	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	359.99
A47591	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
ETXP41263	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	3,203.70
	11/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	200.00
CLPW-0001258	11/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	136.78
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,065.59
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,065.59

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Viaje realizado a Tuxpan para curso de seguridad y libreta de mar

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Viaje realizado a Tuxpan para curso de seguridad y libreta de mar

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN ANTONIO CRISTIA OLGUIN
INSPECTOR

4865.59
-1102-1166189
200p 232.37
Registro 200.-



AV. INDEPENDENCIA 118 A
TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
R.F.C. ITS1302058B2

LA RIVERA
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 92870
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

INMOBILIARIA TSEMACH, SA DE CV

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-09-11T04:56:18

ETXP 41263

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2019-09-11T04:56:18

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11590

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/09/08

2019/09/12

216

12874367

CANDIA OLGUIN JUAN ANTONIO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$905.00	\$905.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.80	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$905.00	\$905.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.80	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$905.00	\$905.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.80	

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.

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,715.00
IVA 16%	\$434.40
ISH 2%	\$54.30
Total	\$3,203.70

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,203.70

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



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.

Factura (CFDI)



RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 47462
Fecha de expedición: 2019-09-09T07:32:15
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.90	31.90
1.00	Milane Pollo/Pap (90101500)	SERVICIO (E48)	140.52	140.52

Total con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [01] Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 31718676225144. No. Cheque: 8676. Fecha de Consumo: 2019-09-08 22:51:45.000000

Subtotal: \$ 172.41

IVA 16 %: \$ 27.59

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 200.00

Propina: \$ 0.00

Total a Pagar: \$ 200.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:

09/09/2019 07:32:23 a. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:

anthonio's restaurant

ANABELLA ADEM SANCHEZ

R.F.C. AESA5708049B4

Expedición: 92800

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Interno : 18345

Referencia No. A46282
Fecha y Hora de Emisión 2019-09-09T15:44:43
No. de Certificado 00001000000404029161
FOLIO FISCAL
46bd1bd2-0320-45ca-9aa3-4213f4b9447c
No. de Certificado del SAT 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación 2019-09-09T15:45:03
Rfc Proveedor Certificacion CAD100607RY8
Leyenda

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	0000000	187.93	187.93
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	30.07
Subtotal						187.93
16% IVA						30.07
0% ISH						0.00
Total						218.00

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se testa, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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.

RFC emisor: COHR8605191N3
Nombre emisor: RIOSI MAKAUÍ CORTES DE LA HUERTA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 92870 2019-09-17 18:08:25
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		407.00	407.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS NOTA 972DIA 09 DE SEPTIEMBRE 19				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	407.00	Tasa	16.0000%	65.12

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 407.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 65.12
Total \$ 472.12

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-17 18:12:39
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Se testa, 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.

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.

Factura (CFDI)



RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 47591
Fecha de expedición: 2019-09-11T13:27:18
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripcion	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.90	31.90
1.00	Consome Pollo (90101500)	SERVICIO (E48)	60.34	60.34
1.00	Milanes C/Papas2 (90101500)	SERVICIO (E48)	144.83	144.83

Total con letra: TRESCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 4096

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 31740091124254. No. Cheque: 91. Fecha de Consumo: 2019-09-11 12:42:55.000000

Subtotal: \$ 237.07
IVA 16 %: \$ 37.93
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 275.00
Propina: \$ 27.50
Total a Pagar: \$ 302.50

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
11/09/2019 01:27:25 p. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 12/09/2019 17:23:58
Lugar de Expedición: 02300

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

R.F.C: ANS1408122K6
USO CFDI: G03-Gastos en general

T.R.: VB84 MWB0000739705 208

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 08-09-2019 17:00 MXN - TUX JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN MWB0000739705	\$ 362.93	0.000000	002-IVA \$ 58.07 Tasa 0.160000	\$ 362.93

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	362.93
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	58.07
IVA \$	58.07
IEPS \$	
TOTAL:	421.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

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.

Cadena original del complemento de certificación

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Folio Fiscal: No. Certificado de sello digital del Emisor:
No. Certificado SAT: Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-12 17:24:03
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 12/09/2019 17:23:58

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 421.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 58.07



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

RFC emisor: OME561118AA8

Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MED

RFC receptor: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Folio de factura:

OMB 2989172 ✓

Lugar, fecha y hora de emisión:

20230 12/09/2019 13:57:37

Tipo de comprobante:

I Ingreso

Régimen fiscal:

624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180582097	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
400.86	IVA	Tasa	0.160000	64.14

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04

Método de pago: PUE

Tarjeta Crédito,

Pago en una sola exhibición

Subtotal:

Impuestos Traslados

IVA 0.160000%

Total:

400.86 ✓

64.14 ✓

465.00 ✓

Total con letra:

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal:

No. de serie del certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

RFC del proveedor de certificación:

2019-09-12 13:57:37

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 LFTAIIP.

463.41

Q