

Devengado x Adeudos

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	INSPECTOR	II.4.-RFC	LOCR8912192P7	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Santa Cruz Quiehntla Tlaxcala	12/09/2019 12/09/2019	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

V. OBSERVACIONES

Se realizará visita para retiro de sellos en el estado de Tlaxcala

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Mtro. Salvador Gómez Archundia Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial	ING. Carlos Dan Rubio Morán Director de Área	JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE INSPECTOR

VIATICO DEVENGADO
Ejercicio: \$359.02
REALES DEVENGADOS
Ejercicio: \$440.00

IE: 180811
NS: 63355
IEC: 180848
DC: 887
OAC: 63554
FONO SIAPP: 1182



Lugar de Comisión: Santa Cruz, Tlaxcala.
Periodo de Comisión: 12 de septiembre de 2019
Fecha de Presentación: 1 de octubre de 2019
RUC: 17127

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de Inspección a Instalación para el retiro de sellos y levantamiento de la Medida de Seguridad de una Estación de Servicio para expendio de Gas L.P. de carburación para uso vehicular.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Me traslade a Santa Cruz, Tlaxcala donde se realizó el retiro de sellos de clausura y el levantamiento de la Medida de Seguridad a la Estación de Servicio de la empresa HEMZA-HERMANOS MENDOZACORPORATIVO, S.A. de C.V.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente; se realizó el retiro de sellos y el levantamiento de la Medida de Seguridad en tiempo y forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace notar el compromiso que hay por parte de Regulados y la Agencia para un mejor cumplimiento en material de Seguridad dentro de sus Instalaciones.

ATENTAMENTE



José Roberto López Canale
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Santa Cruz, Tlaxcala	17127
Periodo:	12 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	1 de octubre 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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/09/2019	7F050-0000548	Taxi	\$ 126.71
2	12/09/2019	D 13220	Alimentos	\$ 49.00
3	12/09/2019	248939001	Taxi	\$ 123.48
4	12/09/2019	N/A	No Comp. Alimentos	\$ 59.83
TOTAL				\$ 359.02
No ejercido				-
				\$ 359.02

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 59.83
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 59.83

Transporte	Terrestre			Total en la divisa del comprobante
	Fecha	No. folio	Concepto	
1	12/09/2019	586942	Peaje	\$ 132.00
2	12/09/2019	646427	Peaje	\$ 41.00
3	12/09/2019	585831	Peaje	\$ 48.00
4	12/09/2019	565031	Peaje	\$ 72.00
5	12/09/2019	2003800	Peaje	\$ 15.00
6	12/09/2019	550415	Peaje	\$ 132.00
Gran TOTAL				\$ 440.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en establecimientos que no contaban con el servicio de facturación, se anexan los tickets de peajes. Las facturas de taxi son de mi domicilio a la Agencia para tomar el vehículo oficial y de la Agencia a mi domicilio cuando se entregó el vehículo.

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
José Roberto López Canale
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Ean Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial

RECIBI ORIGINAL
02-10-19
h.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
7F050-000054	12/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	126.71
D 13220	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
C53A2-000077	12/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	123.48
N/A	12/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.83
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	359.02
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	359.02

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección para retiro de sellos y levantamiento de Medida de Seguridad en el Estado de Tlaxcala

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE
INSPECTOR

299.19
2019 59.83
Reubi Desigual
03/10/19
17.56hrs

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
12/09/2019 08:35:38
Folio: 0000586942 CARRIL: 1107A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:4APX 7790 3N55 7RB1 HB

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
12/09/2019 09:35:20
Folio:0000646427 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:074I 7GC7 XXK5 5YB4 H0

COMUNICACIONES Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
CAPUFE Visita www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
CAPUFE Visita www.gob.mx/testamento

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 12/09/2019 Hora: 10:03:22
Número ID: 585831 Máquina: Z02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1602544516
Efactura: URH-076C-MMAF-L006-4KU8-1V9T-GPK
Tarifa: \$ 48.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 48.00

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

Fecha: 12/09/2019 Hora: 12:53:32
Número ID: 565031 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206271667
Efactura: 3UU-DS1J-TINV-VHAL-5N3Q-B840-SI8
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

ICACIONARIA PAC, S.A. DE

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

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688



Folio: 2003800
Fecha: 12/09/2019 12:56:30
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1442 PABIERTO
Cobrador: 91301561464
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
12/09/2019 13:31:42
Folio: 0000550415 CARRIL: 1103B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:R97X A705 87NI RKB0 HQ

COMUNICACIONES Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
CAPUFE Visita www.gob.mx/testamento

Forma de pago: EFECTIVO

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

RFC emisor: NIMT9003064N5 Folio fiscal: 
 Nombre emisor: TANIA ITZEL NIETO MIRANDA No. de serie del CSD: 
 Folio: 13220 Serie: D
 RFC receptor: ANS1408122K6 Código postal, fecha y hora de emisión: 56589 2019-09-24 22:32:55
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

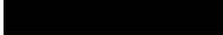
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503	90101503	1	E48	Unidad de servicio	42.24	42.24				
Descripción	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER (CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) FECHA DE CONSUMO 12/09/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	42.24	Tasa	16.0000%	6.7584

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 42.24
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6.76
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 49.00
 Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: DND070112H92 Fecha y hora de certificación: 2019-09-24 22:32:58
 No. de serie del certificado SAT 

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.

Factura: 7F050-0000548

Fecha de Expedición: 2019-09-12T06:26:55
Lugar de Expedición: 03540 - BENITO JUAREZ ., CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
ROBERTO ALEJANDRO ESQUIVEL CAMIRUAGA
RFC: EUCR590616FT1
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	12.38	002-IVA 16.00% 1.98	12.38
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.61	002-IVA 16.00% 0.26	1.61
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: 2019-09-12 06:26 DISTANCIA: 15.49 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	95.24	002-IVA 16.00% 15.24	95.24
Importe con letra				Subtotal	109.23
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 71/100 M.N.				IVA	17.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta [REDACTED]				Total	126.71

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.48

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo

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 [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certif [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: C53A2-0000773

Fecha de Expedición: 2019-09-13T00:11:15

Lugar de Expedición: 52005 - LERMA DE VILLADA, TOLUCA, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS AYALA AYALA
RFC: AAAL811026I46
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	12.07	002-IVA 16.00% 1.93	12.07
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.57	002-IVA 16.00% 0.25	1.57
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: 2019-09-13 00:10 DISTANCIA: 18.54 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	92.81	002-IVA 16.00% 14.85	92.81
Importe con letra				Subtotal	106.45
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 48/100 M.N.				IVA	17.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: [REDACTED]				Total	123.48

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.03

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]
Número de
Folio Fiscal [REDACTED]
Serie Certi [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT