



COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Puente de Ixtla, Tlayacapan	17271
Periodo:	17 al 20 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	30 de 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 NO

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/09/2019	2703	Alimentos	\$ 169.00
2	17/09/2019	A 46805	Hospedaje	\$ 2,634.50
3	17/09/2019	FAC0000001002	Alimentos	\$ 360.01
4	18/09/2019	SCTCH 48510	Alimentos	\$ 68.00
5	18/09/2019	GCU 17263	Alimentos	\$ 314.00
6	19/09/2019	SCSYI 6338	Alimentos	\$ 67.00
7	19/09/2019	B 18263	Hospedaje	\$ 1,200.00
TOTAL				\$ 4,812.51
No ejercido				\$ 1,137.49
GRAN TOTAL				\$ 5,950.00

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

Transporte **Taxi con comprobante**

	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/09/2019	47ADB-0000660	Taxi DOM - ASEA	\$ 217.66

Transporte **Vehículo Oficial**

	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/09/2019	0000496136	Peaje	\$ 107.00
2	17/09/2019	0000142232	Peaje	\$ 39.00
3	18/09/2019	0004103534	Peaje	\$ 33.00
4	18/09/2019	0003635316	Peaje	\$ 33.00
5	18/09/2019	0006940883	Peaje	\$ 33.00
6	18/09/2019	0003635274	Peaje	\$ 33.00
7	19/09/2019	0000231007	Peaje	\$ 69.00
8	19/09/2019	0000368705	Peaje	\$ 48.00
TOTAL				\$ 395.00

*RECIBI
02/10/19
m.*

Depositado	\$	378.00
Restante	\$	17.00
Total de Reintegro Viaticos - Peaje	\$	902.83

Observaciones /Justificaciones

Se adjunta el reintegro por la cantidad de \$902.83

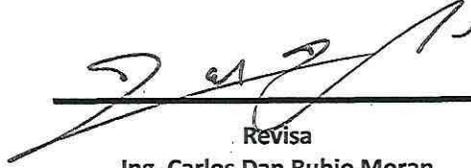
Se considera un taxi de domicilio - ASEA, toda vez que el 17/09/2019 se recojió el vehiculo oficial en la Agencia.

Se perdió el peaje correspondiente a un ticket del regreso el 20/09/2019

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. Gilberto Yañez Moreno
Inspector



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de



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
2703	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.00
A 46805	17/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,634.50
FAC000000100	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	360.01
SCTCH 48510	18/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
GSU 17263	18/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	314.00
SCSYI 6338	19/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	67.00
B 18263	19/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,200.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,812.51
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,812.51

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCION A INSTALACIONES DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GILBERTO YAÑEZ MORENO
SUBDIRECTOR

Lugar de Expedición:
 AVENIDA MORELOS SUR 133
 Col. LAS PALMAS CUERNAVACA
 MORELOS, MEXICO, C.P.:62050



CUERNAVACA

FACTURA

Folio Fiscal [Redacted]
 N°de Serie del Cert. del SAT [Redacted]
 Fecha y hora de certificación 19/09/2019 08:32:00a. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 México, 19 de Septiembre de 2019 08:31:50 a.m.
 N° Certificado [Redacted]
 Serie y folio interno FrontDesk [Redacted] A 46805

PUE
 MEX, MORELOS
 601

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
 R.F.C. ANS1408122K6
 Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209
 Colonia Jardines en la Montana
 Localidad 14210
 C.P.
 Uso CFDI G03

Del. /Mun. Tlalpan
 Estado CIUDAD DE MEXICO
 País MX

Datos del Huesped

Nombre Huesped Yanez Moreno, Gilberto
 Pasaporte

F. Llegada 17-09-19 Folio Opera 39301
 F. Salida 19-09-19 No. Habitación 303

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta Habitación (2)	E48	2,200.00	2,200.00

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.

MasterCard (MXN) 2,634.50

Forma de pago: 04 Numero de cuenta:

Importe con Letra : DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Sub Total	2,200.00
I.S.H. 3.75 %	82.50
I.V.A. 16.00 %	352.00
Total	2,634.50

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





Folio	GCU 17263
Folio fiscal	[REDACTED]
Lugar y fecha de expedición	62370, 2019-09-30 13:00:10
Fecha de certificación	2019-09-30 13:00:10
No. Certificado emisor	[REDACTED]
No. Certificado SAT	[REDACTED]
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	ORO0506023Y5	RFC	ANS1408122K6
Nombre	OCEAN ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1 90101500	E48 NA	CONSUMO	270.69	270.69

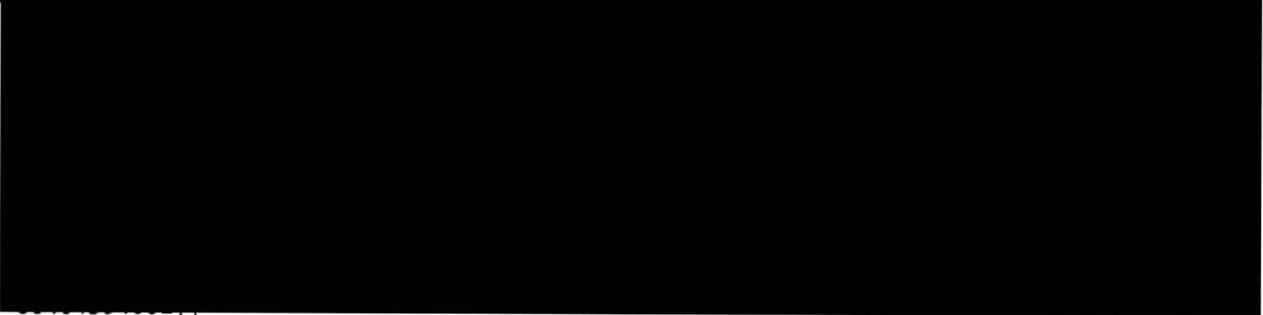
Subtotal 270.69
IVA 16% 43.31
TOTAL 314.00

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

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.



Sello digital del emisor
Sello digital del SAT
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
09/17/2019 09:52:11
FOLIO: 0000496136 CARRIL 14 A
CLASE T01A TOTAL:\$107.00

Facturacion: CIIK XS07 UX7X 7IZQ HB

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

PLAZA DE COBRO 01B TRES MARIAS
09/17/2019 15:12:26
FOLIO: 0000142232 CARRIL 01 A
CLASE T01A TOTAL:\$39.00

Facturacion: 0C87 KK12 H97X IFMT H9

PLAZA DE COBRO 25 OACALCO
18/09/2019 10:28:26
FOLIO: 0004103534 CARRIL 01B
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: P777 8257 ZIPX 4XBD HD

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE
COMITÉ REGULADOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 25 OACALCO
18/09/2019 10:40:10
FOLIO: 0003635316 CARRIL 05A
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: 7X25 NX5Q IT7Z 17B6 HO

PLAZA DE COBRO 24 TEPOZTLAN
18/09/2019 10:04:07
FOLIO: 0006940883 CARRIL 04A
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: MIS7 3777 X2CY 5XBF HZ

PLAZA DE COBRO 25 OACALCO
18/09/2019 10:17:26
FOLIO: 0003635274 CARRIL 05A
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: PZ7T 7XNX XD7I 5ZWH HQ

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE
COMITÉ REGULADOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE
COMITÉ REGULADOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE
COMITÉ REGULADOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
09/19/2019 13:09:48
FOLIO: 0000231007 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$69.00

Facturacion: 0TIM IT2I KXFX 7JBP HM

PLAZA DE COBRO 101 ALPUYECA
09/19/2019 15:38:20
FOLIO: 0000368705 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$48.00

Facturacion: FSTK GFKQ 7BI9 XKMG HD

COMUNICACIONES
CAPUFE
COMITÉ REGULADOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

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



HEDA980704427
621-Régimen de Incorporación Fiscal

Calle: LÁZARO CÁRDENAS Núm. exterior: 10
Colonia: Tres Marías C.P.: 62515
Huitzilac, Morelos, México.

Folio 2703
Serie A

Folio fiscal:
Serie CSD del SAT:
No. certificado:
Fecha emisión: 2019-09-27T13:54:54
Fecha certificación 2019-09-27T13:54:58
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1
Confirmación:

Lugar de expedición 62515

CFDI Relacionados Tipo Relación:

Receptor	
Receptor:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.:	ANS1408122K6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ Núm. exteri 4209 Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA C.P.: 14210 TLALPAN, CDMX, MEXICO.
Num. Reg. Id. Trib:	

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	1	Q3 - Comida	90101503	Consumo de alimentos	\$ 145.69	\$ 145.69

Total con letra				Subtotal:	\$ 145.69
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N				002 - IVA 16.00%	\$ 23.31
				Descuento	\$ 0.00
				Total:	\$ 169.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

Sello digital del SAT

Sello digital del contribuyente que lo expide

Notas

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: 47ADB-0000660

Fecha de Expedición: 2019-09-17T08:52:26

Lugar de Expedición: 56337 - CHIMALHUACAN, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANDRES HERNANDEZ CRUZ
RFC: HECA7205216C6
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 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	12.33	002-IVA 16.00% 1.97	12.33
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.90	002-IVA 16.00% 0.46	2.90
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: 2019-09-17 08:52 DISTANCIA: 14.66 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	172.41	002-IVA 16.00% 27.59	172.41
Importe con letra				Subtotal	187.64
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 66/100 M.N.				IVA	30.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	217.66

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.02

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 [REDACTED]
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