

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS**COMISIÓN:****NACIONAL****INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	HÉCTOR RICARDO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ	RUC
Destino:	Tepeji del Río de Ocampo, Tula de Allende, Pachuca de Soto, Actopan, Estado de Hidalgo	17492
Periodo:	17 al 20 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	11 de noviembre 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	18/09/2019	CTUL 62316	HOSPEDAJE	\$ 912.45
2	18/09/2019	121905	HOSPEDAJE	\$ 1,419.20
3	19/09/2019	121986	ALIMENTOS	\$ 268.00
4	19/09/2019	122008	HOSPEDAJE	\$ 1,419.20
5	20/09/2019	122081	ALIMENTOS	\$ 225.00
			TOTAL	\$ 4,243.85
			No ejercido	\$ 1,706.15
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 98.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte Terrestre

	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/09/2019	0000249912	PEAJE	\$ 87.00
2	17/09/2019	0000092606	PEAJE	\$ 57.00
3	20/09/2019	566971	PEAJE	\$ 82.00
TOTAL				\$ 226.00
Gran TOTAL				\$ 4,469.85

Observaciones /Justificaciones

Ninguna

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

Presenta**Ing. Héctor Ricardo Martínez Velázquez**
Inspector Federal**Revisa****Ing. Carlos Dan Rubio Moran**
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Distribución Comercial**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
CTUL 62316	18/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	912.45
121905	18/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,419.20
121986	19/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.00
122008	19/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,419.20
122081	19/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,243.85
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,243.85

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO VISISTAS DE INSPECCION EN MATERIA DE GAS LP EN EL ESTADO DE HIDALGO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR RICARDO MARTINEZ VELAZQUEZ
INSPECTOR



IMPULSORA ATITALAQUIA SA DE CV

CARRETERA TULA-JOROBAS Km 25.8 LA LOMA EL CARDONAL

ATITALAQUIA

HIDALGO, MEXICO, C.P. 42970

R.F.C. IAT090311TK6

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2019-09-18T05:25:22

Serie y Folio

CTUL 62316

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

ATITALAQUIA, HIDALGO, MEXICO C.P. 42970 2019-09-18T05:25:22

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

R.F.C.

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

2019/09/17

FECHA DE SALIDA

2019/09/18

HABITACION

227

RESERVACION

12934885

HUESPED

MARTINEZ VELAZQUEZ HECTOR RICARDO

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	\$770.00	\$770.00
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$123.20	

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

NOVECIENTOS DOCE PESOS 45/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$770.00

IVA 16% \$123.20

ISH 2.5% \$19.25

Total \$912.45

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 28 Tarjeta de débito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$912.45

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



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

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2009

EX HDA COSCOTITLAN PACHUCA
HIDALGO MEXICO 42064

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

FI PACHUCA GRAN PATIO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7717178540
Email Hotel : gshfipa2@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-09-18 22:32:32
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-18 22:32:36

Folio (xml):121905

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : P01

Huesped : MARTINEZ VELAZQUEZ, HECTOR RIC

Estancia : 20190918 / 20190919

Folio : 60539 - 0

HAB : 217

Reservación : I 71665 1

Cajero : LDT

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPA3 62229

Contra Code : BAR20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$191.62 Base: 1197.64	1197.64	1197.64

Sub Total 1197.64

IVA(0.16) 191.62

ISH(2.5) 29.94

Total Facturado 1419.20

*** UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1419.20

Sello Digital del CFDI



Sello Digital



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

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.

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 7717178540
Email Hotel : gshfipa2@posadas.com

Expedido en :
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2009
EX HDA COSCOTITLAN PACHUCA
HIDALGO MEXICO 42064

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/09/19 16:50:10
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/09/19 16:50:21
del CFDI :
601 Folio (XML) 121986

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- 09-19 Cheque 97320 Ref. 52696

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.96 Clave Producto: 90101501	231.04	231.04

*** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 231.04
IVA(0.16) 36.96
Total Facturado 268.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 268.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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.



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2009

EX HDA COSCOTITLAN PACHUCA
HIDALGO MEXICO 42064

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

FI PACHUCA GRAN PATIO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7717178540
Email Hotel : gshfipa2@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-09-19 21:08:44

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-19 21:09:22

Folio (xml):122008

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUR

ANS1408122K6

Uso CFDI : P01

Huesped : MARTINEZ VELAZQUEZ, HECTOR RIC

Estancia : 20190919 20190920

Folio : 60577 - 0

HAB : 217

Reservación : I 71704 1

Cajero : JCM

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPA3 62287

Contra Code : BAR20

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$191.62 Base: 1197.64	1197.64	1197.64
Sub Total					1197.64
IVA(0.16)					191.62
ISH(2.5)					29.94
Total Facturado					1419.20

*** UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1419.20

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

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.

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 7717178540
Email Hotel : gshfipa2@posadas.com

Expedido en :
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2009
EX HDA COSCOTITLAN PACHUCA
HIDALGO MEXICO 42064

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/09/20 08:56:28
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/09/20 08:56:34

del CFDI : 601 Folio (XML) 122081

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-09-20 Cheque 97376 Ref. 52720

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.04 Clave Producto: 90101501	193.96	193.96

*** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 193.96
IVA(0.16) 31.04
Total Facturado 225.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 225.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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.

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
17/09/2019 10:08:53
FOLIO: 0000019912 CARRIL 09 4

CLASE 001A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7XH0 XIM KH76 11M3 HM

COMUNICACIONES Septiembre, mes del testamento.
Hoy se desahoga la tranquilidad
CAPUFE Visita www.gob.mx/testamento

PLAZA DE COBRO 059 JOROBAS

17/09/2019 18:42:41

FOLIO: 0000092008 CARRIL 01 8

CLASE 001A TOTAL:\$57.00

Facturacion: 1DM1 A7K K6DK W7MH 60

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
CAPUFE
COMUNICACIONES

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

NO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
FOLIO DE LA EXPEDICION DE ESTE C. ROSANTE

Fecha: 20/09/2019 Hora: 17:39
Número ID: 566971 Máquina: E
Clase: AUT
Consut: 211119145
Efactura: KK1-6NST-KAED-HSUG-2490-L DC
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

[Handwritten signature]

quier queja o sugerencia 5813-4397 58131688
IAS POR SU PREFERENCIA, FL