

**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:	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Huamantla, San Pedro del Monte y Muñoz de Domingo Arena, Estado de Tlaxcala	17931
Periodo:	24 al 27 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	04 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** **NO**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/09/2019	A-5016	Alimentos	\$ 249.01
2	24/09/2019	253726437	Alimentos	\$ 70.00
3	25/09/2019	A-4261	Alimentos	\$ 300.00
4	25/09/2019	253890259	Alimentos	\$ 49.00
5	26/09/2019	254023017	Alimentos	\$ 36.40
6	26/09/2019	A 9122	Alimentos	\$ 176.00
7	26/09/2019	R 169	Alimentos	\$ 140.00
8	27/09/2019	EXTA 43684	Hospedaje	\$ 2,867.40
				\$ 3,887.81
No ejercido				\$ 2,062.19

Transporte terrestre (vehículo Asea)**CASSETAS PEAJE****DE: CD. DE MEXICO A APIZACO**

Fecha	Hora	Folio	Peaje	Cantidad
24/09/2019	08:59	487787	SAN MARCOS	\$ 132.00

DE: APIZACO A CD. DE MEXICO

27/09/2019	09:37	580329	TEXMELUCAN	\$ 72.00
27/09/2019	10:30	583195	SAN MARCOS	\$ 132.00
TOTAL				\$ 336.00
CANTIDAD FINANCIADA				\$ 536.00
CANTIDAD NO EJERCIDO				\$ 200.00

- 1.-La factura 253726437 de la empresa oxo, por la cantidad de \$ 70.00 pesos MN. Se facturo el día 25/09/2019, el consumo se realizo el día 24/09/2019 (se anexa comprobante)
- 2.-La factura 253890259 de la empresa oxo, por la cantidad de \$ 49.00 pesos MN. Se facturo el día 26/09/2019, el consumo se realizo el día 25/09/2019 (se anexa comprobante)
- 3.-La factura A-4261 de la empresa JUAN DE LA CRUZ FLORES TZILI, por la cantidad de \$ 300.00 pesos MN. Se facturo el día 26/09/2019, el consumo se realizo el día 25/09/2019.



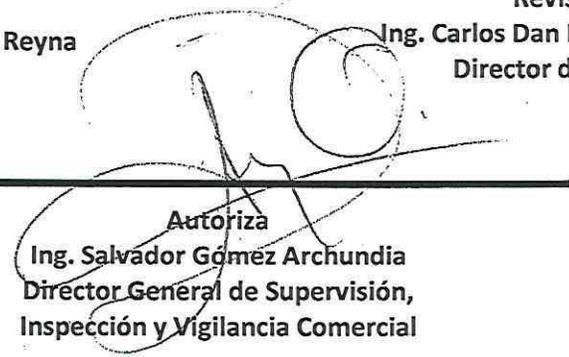
Presenta

Ing. Jesús Estrada Reyna
Inspector



Revisa

Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Area



Autoriza

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

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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A5016	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.01
253726437	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
A4261	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
253890259	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
254023017	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	36.40
A9122	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
R169	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
ETXA43684	27/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,867.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,887.81
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,887.81

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizarón visitas de inspección a instalaciones de gas L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS ESTRADA REYNA
SUBDIRECTOR



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

Lugar de Expedición
CP:90300

Factura: 253726437

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

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

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-09-25T06:52:10
Fecha de certificación: 2019-09-25T06:52:10

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 14210 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	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50131701	LICUADO YOGURT SABOR NUEZ 500G NESTLE	19.50	0.00	19.50
1.000000 EA	50131701	LICUADO FRESA-PLATANO DE 500ML	19.50	0.00	19.50
1.000000 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR	14.22	2.28	14.22

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	65.72
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.28
	TOTAL MXN	70.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
JARDINES PBF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DEHEM09402031 1 24/09/2019 16:34
COCA COLA SA 600 ML 14.50
SCHWEPES 1LT NR 16.50
LICUADO FRESA DE 500 19.50
LICUADO NUEZ 500G NES 19.50
Fol_Vta:1456222 Total: \$ 70.00
ID=10PBI50JID1 IVA INCLUIDO: \$ 4.28
SETENTA PESOS 00/100 H.N.
Efectivo H.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 130.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: APIZACO, TLAXCALA
16 DE SEPTIEMBRE #503 APIZACO CENTRO, APIZACO
TLAXCALA/C.P. 90300
email:atencionaclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:90300

Factura: 253890259

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

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

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-09-26T07:53:24
Fecha de certificación: 2019-09-26T07:53:24

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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
2.000000 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR	14.66	4.69	29.31
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.93	2.07	12.93

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	42.24
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	6.76
01	TOTAL MXN	49.00

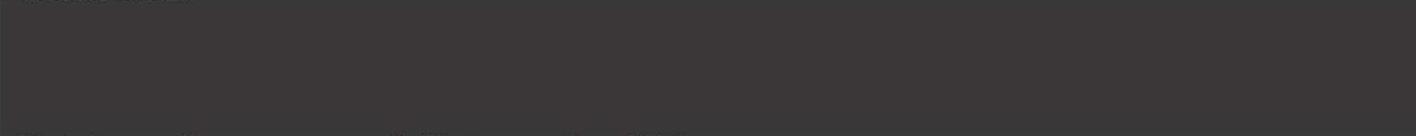
Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



Cadena Original



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CATEDRAL PBF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DICAL5702275 3 25/09/2019 17:06
COCA COLA SA 600 ML 1 15.00
SCHWEPES 1LT NR 1 17.00
SCHWEPES 1LT NR 1 17.00
Total: \$ 49.00
ID=10PBI50BX83 IVA INCLUIDO: \$ 6.76
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 51.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: APIZACO, TLAXCALA
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #216 APIZACO CENTRO, APIZACO
TLAXCALA C.P. 90300
email:atencionclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:90500

Factura: 254023017

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

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

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-09-26T20:07:13
Fecha de certificación: 2019-09-26T20:07:16

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION 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	50202306	REFresco SQUIRT 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	8.58	1.37	8.58
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	8.58	1.37	8.58
1.000000 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR	14.22	2.28	14.22

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL TASA I.V.A 16% TOTAL MXN	31.38 5.02 36.40
--	--	------------------------

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emisor
 LA ESTACION DE APIZACO S.A. DE C.V.
 R.F.C. EAP101019460

Tipo de comprobante
 INGRESO

Régimen Fiscal
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 de Septiembre de 2019

Lugar Expedición
 C.P. 90300

FACTURA R 169

FOLIO FISCAL (UUID):
 [REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 [REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 [REDACTED]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2019-09-26T19:08:33

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2019-09-26T19:08:33

Cliente
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C. ANS1408122K6
 G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	120.69	120.69

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.

[Handwritten signature]

TOTAL CON LETRA	CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL: 120.69 IVA (16.0 %): 19.31	TOTAL: \$ 140.00
-----------------	-----------------------------------	---	------------------

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios

Sello Digital del Emisor
 [REDACTED]

Sello Digital del SAT
 [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [REDACTED]

CASSETAS MEX-TLAX-MEX

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
24/09/2019 08:59:24
Folio: 0000487787 CARRIL: 1105A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:GC7I 779N RI08 X7BS HK



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES Septiembre, mes del testamento.
Periódicos de la Universidad
CAPUFF
Visita www.gob.mx/testamento

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
27/09/2019 10:30:33
Folio: 0000583195 CARRIL: 1103B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:B7N9 ACR7 OILX T7BD HB



[Handwritten signature]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE TROBANTE

Fecha: 27/09/2019 Hora: 09:37:48
Número ID: 580329 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206291045
Efactura: 7L9-UEH7-00SJ-GQON-8LA1-PJIN-7A0
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

CONCEPCION GONZALEZ SANCHEZ

GOSC390104379

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 90300

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2019-09-24T18:37:42

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2019-09-24T18:35:10	A	5016	00001000000408510135	MXN	1

FACTURAR A:

Razón Social:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO	RFC:	ANS1408122K6
Uso del CFDI:	AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Gastos en general		

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1.0	E48	\$ 214.66		\$ 214.66

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 214.66

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 249.01

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101500	IVA Tasa 0.160000%	\$ 34.35
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 34.35
Total Impuestos Traslados:		\$ 34.35

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.

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

FACTURA

SERIE: A

FOLIO: 4261

FOLIO SAT:

FECHA: 26/09/2019 12:23:00 PM

C. P. DE
EXPEDICIÓN 90970

JUAN DE LA CRUZ FLORES TZILI

RFC: FOTJ780819FY7

Régimen 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y

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

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	90101501 / CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$258.62

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:

Subtotal: \$258.62

Traslados:

IVA: 16.00 % \$41.38

Cantidad con letra: TRESCIENTOS MXN 00/100

TOTAL: \$300.00

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.

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No. serie certificado emisor:

No. serie del certificado SAT:

Fecha y hora de certificación: 26/09/2019 12:28:26 PM

RFC proveedor certificación: LSO1306189R5

Leyenda

FACTURA



Viridiana Luna Vallejo
LUVV8401318A6
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio A 9122

Tipo INGRESO(I)
Fecha de expedición 2019-09-26T22:33:41
Fecha de certificación 2019-09-26T22:33:42
No. serie de certificado de sello digital

Folio fiscal (UUID)
Número de serie de certificado del sat

Elaboró
Factura Los Balcones
Expedido en 90500

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

14210
Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1	90101501-Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 151.724	\$ 0	\$151.72
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	NA	Tasa %16.00	\$ 24.28

Son : CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe	\$151.72
Subtotal	\$151.72
IVA 16.00 %	\$24.28
Total	\$176.00

Forma de pago: 01 | Efectivo.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

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
Versión CFDI 3.3

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.