



**MEDIO AMBIENTE**



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒ INTERNACIONAL

|                         |                              |       |
|-------------------------|------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Antonio López Reyes          | RUC   |
| Destino:                | Orizaba-Minatitlán, Veracruz | 19053 |
| Periodo:                | 07 al 10 de octubre de 2019  |       |
| Fecha de Presentación:  | 14 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 checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/>        |
|-------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|             | Fecha               | No. factura  | Concepto                               | Total en la divisa del comprobante |
| 1           | 07/10/2019          | P126316      | Alimentos                              | \$ 267.00                          |
| 2           | 07/10/2019          | ECU5817      | Alimentos                              | \$ 338.00                          |
| 3           | 08/10/2019          | 7733         | Alimentos                              | \$ 236.00                          |
| 4           | 08/10/2019          | 64978A166AC1 | Alimentos                              | \$ 132.00                          |
| 5           | 08/10/2019          | NA           | Alimentos                              | \$ 200.00                          |
| 6           | 09/10/2019          | A - 936      | Alimentos                              | \$ 296.00                          |
| 7           | 09/10/2019          | NA           | Alimentos                              | \$ 97.80                           |
| 8           | 10/10/2019          | 77413        | Alimentos                              | \$ 220.00                          |
| 9           | 10/10/2019          | EMTT 83765   | Hospedaje                              | \$ 913.32                          |
| TOTAL       |                     |              |                                        | \$ 2,700.12                        |
| No ejercido |                     |              |                                        | \$ 3,249.88                        |
|             |                     |              |                                        | \$ 5,950.00                        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 297.80 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 297.80 |

| Transporte | Vehículo Oficial |               |                  |                                    |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
|            | Fecha            | No. factura   | Concepto         | Total en la divisa del comprobante |
|            | 07/10/2019       | 6B149-0001553 | Taxi Dom-Agencia | \$ 177.11                          |
| TOTAL      |                  |               |                  | \$ 177.11                          |
| Gran TOTAL |                  |               |                  | \$ 2,877.23                        |

### Observaciones /Justificaciones

Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación / Se pagó el lavado del vehículo oficial asignado / El concepto de Peaje no fue financiado

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  
Ing. Antonio López Reyes  
Inspector Federal

Revisa  
Ing. Monica Palomero Rivero  
Directora de Área de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Comercial de  
Transporte

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

Recibi  
19 Nov 2019

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO    | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| P126316      | 07/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 267.00   |
| ECU5817      | 07/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 338.00   |
| 7733         | 08/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 236.00   |
| 64978A166AC1 | 08/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 132.00   |
| N/A          | 08/10/2019 | 152RLISR             | TAXI                  | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 200.00   |
| A 936        | 09/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 296.00   |
| N/A          | 09/10/2019 | 152RLISR             | TAXI                  | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 97.80    |
| 77413        | 10/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 220.00   |
| 83765        | 10/10/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 913.32   |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,700.12 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,700.12 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VISITA DE INSPECCIÓN

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANTONIO LOPEZ REYES

DIRECTOR DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD,  
INSPECCIÓN

2,402.32  
- MSP: 1,489-  
2016 297.80



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Cuajimalpa,Cuajimalpa

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-10-10T06:53:06

EMTT 83765

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

MINATITLAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96760 2019-10-10T06:53:06

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

2019/10/09

FECHA DE SALIDA

2019/10/10

HABITACION

504

RESERVACION

13024463

HUESPED

LOPEZ REYES 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    | \$774.00         | \$774.00 |
|                           |                       | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa | TasaOCuota 0.160000 | Importe \$123.84 |          |

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.

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPM100503N16 IMPULSORA PLAZA  
MINATITLAN, S.A. DE C.V.

Hotel City Express Minatitlan ubicado en Calle BLVD. INSTITUTOS  
TECNOLOGICOS KM. 711 Ext LT Minatitlan, Veracruz C.P.96760

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| IMPORTE CON LETRA                                    |
| NOVECIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.                  |
| No. de Serie de Certificado Sat                      |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               |
| SELLO SAT                                            |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | \$774.00 |
| IVA 16%  | \$123.84 |
| ISH 2%   | \$15.48  |
| Total    | \$913.32 |

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$913.32

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



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

**¡CANJEA AHORA!**



# PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante:P126316

Fecha comprobante: 2019-10-07T10:22:58

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-07T10:26:16

| Cantidad   | Unidad | Clave Unidad | Descripción                       | Clave Prod. Serv. | Precio unitario | Importe |
|------------|--------|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1          | SERVI  | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 213557 | 90101501          | 230.17          | 230.17  |
| Subtotal   |        |              |                                   |                   |                 | 230.17  |
| IVA (16) % |        |              |                                   |                   |                 | 36.83   |

Total 267.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por: **FACTUR@**  
Asociación de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo [facturacion@loscochinitos.com.mx](mailto:facturacion@loscochinitos.com.mx) indicando su Número de Comprobante

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.



# ECHAME LA CULPA SA DE CV

RFC: ECU180328H44

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV OTE 2 N° Ext.1158 Col.CENTRO  
CP.94300,ORIZABA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 94300

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas

Datos del receptor

Cliente:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO  
RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N°  
Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA  
CP.14210,TLALPAN,CIUDAD DE

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: ECU5817

Forma de pago:

04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-10-07T20:57:12

Fecha de certificación del CFDI:

2019-10-07T21:00:54

| Cantidad        | Unidad | Descripción          |
|-----------------|--------|----------------------|
| Precio unitario |        | Importe              |
| 1               | H87    | CONSUMO DE ALIMENTOS |
|                 |        | 291.38 291.38        |
| Subtotal        |        | 291.38               |
| IVA (16) %      |        | 46.62                |
| Total           |        | 338.00               |

TRESCIENTOS TREINTAY OCHO PESOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Cadena original del complemento de  
certificación digital del SAT:



Sello Digital del Emisor:



Sello digital del SAT:



Número de serie del certificado de sello digital del SAT:



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral con fund...



**La Parroquia**  
DE VERACRUZ

EMISOR

GASTRONOMICA ZAIMO S.A DE C.V.

RFC: GZA060809180

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 94300

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FACTURA

SERIE: AF

FOLIO: 7733

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

2019-10-08T10:19:39

**RECEPTOR**

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL S

| Clave ProdServ | Cantidad  | Cve Un. | Unidad | Descripción                | Precio Unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|--------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|
| 90101500       | 1.0000    | E48     |        | CONSUMO DE ALIMENTOS       | 203.45          |           | 203.45  |
| Impuestos      | Traslados |         |        | Base Impto TipoFactor Tasa | 203.4500 002    |           | 32.55   |
|                |           |         |        | Tasa                       | 0.160000        |           | 32.55   |

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 203.45

Total Impuestos Traslados 32.55

TOTAL 236.00

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

\*Efectos fiscales al pago

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-10-08T10:22:06

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

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: 6B149-0001553

Fecha de Expedición: 2019-10-07T06:57:23

Lugar de Expedición: 14643 - TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

CESAR ADRIAN HERNANDEZ SANCHEZ

RFC: HESC700401MEA

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 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                                                                                                                | 13.67       | 002-IVA 16.00%<br>2.19  | 13.67   |
| 1                                                          | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                        | 2.32        | 002-IVA 16.00%<br>0.37  | 2.32    |
| 1                                                          | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-07 06:56<br>DISTANCIA: 17.0 KM<br>TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS) | 136.69      | 002-IVA 16.00%<br>21.87 | 136.69  |
| <b>Importe con letra</b>                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal                | 152.68  |
| CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 11/100 M.N.               |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA                     | 24.43   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición             |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total                   | 177.11  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 24.43   |

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 señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

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

Número de Certificado [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT