



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS Y AMBIENTALES



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Chiapa de corzo, Chiapas	19202
Periodo:	10 al 11 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	18 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	10/11/2019	66901112623685	Alimentos	\$ 202.00
2	10/11/2019	23475	Taxi	\$ 362.00
3	10/11/2019	N/A	Alimentos	\$ 80.00
4	11/11/2019	BN35600	Alimentos	\$ 202.00
5	11/11/2019	404367436	Taxi	\$ 210.00
6	11/11/2019	32360	Hospedaje	\$ 1,011.00
7	11/11/2019	534	Taxi	\$ 386.00
TOTAL				\$ 2,453.00
No ejercido				\$ 97.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$80.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$80.00

Observaciones /Justificaciones

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
Javier Almaraz Robles
Inspector Federal

Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial

Autoriza
M. en C. 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
669011126236	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
23475	10/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
N/A	10/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
BN35600	11/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
404367436	11/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
32360	11/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,011.00
534	11/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	386.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,453.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,453.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

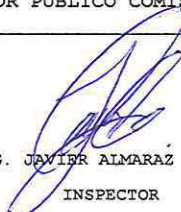
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de inspección de verificación a parque vehicular en planta de gas l.p.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
INSPECTOR

2,373.-
- Hosp. 1,362.-
20% 272.90
Regreso: 800.-



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
CARR TUXTLA-CHIAPA DE CORZO 651

EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ
CHIAPAS MEXICO 29040

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 TUXTLA FASHION MALL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9616178050

Email Hotel : gshfituf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-10-11 03:56:25

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-11 03:56:31

Folio (xml):32360

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : ALMARAZ ROBLES, JAVIER

Estancia : 20191010 20191011

Folio : 19211 - 0

HAB : 123

Reservación : I 23914 1

Cajero : WLG

Formato de Factura : 00

Referencia : FITUF 19086

Contra Code : CC0159

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161600	1% IMP S/HOSPEDAJE MUNICIPAL	8.49	8.49
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$135.93 Base: 849.58	849.58	849.58
Sub Total					858.07
IVA(0.16)					135.93
ISH(2.0)					17.00
Total Facturado					1011.00

*** UN MIL ONCE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1011.00

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, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112623685

Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie del certificado del SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-10-14T22:41:31

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-10-14T22:41:28

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC receptor: ANS1408122K6
Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$174.14	\$174.14
Subtotal:						\$174.14
002 IVA 16.00%:						\$27.86
Total a pagar:						\$202.00

Importe con letra:

(Doscientos dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 CFDI:

SELLO DEL SAT:



TAXI EXPRESS AEROPUERTO SC DE RL DE CV

TEA061213V95

Coordinados

Lugar de expedición: 29178

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2019-10-15T07:39:01

Fecha y hora de emisión
2019-10-15T07:34:40

Serie

Folio
23475

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio

Razón Social:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO

RFC:

ANS1408122K6

Uso del CFDI:

AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Gastos en general

FACTURAR A:

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111804	SERVICIO DE TAXI CON EL TIKET NO. 53045 TEA DEL DIA 10/10/2019.	1.0	E48	\$ 312.07		\$ 312.07

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito

SUBTOTAL: \$ 312.07

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL:

\$ 362.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
78111804	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
Total Impuestos Traslados:		\$ 49.93

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

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



VIGENTE

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.

Ingreso

BN35600

Folio Fiscal

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales			
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 11/10/2019 08:17:29 TICKET: 000086966		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 14/10/2019 21:43:33 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5008: GINOS AEROPUERTO T2	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
14/10/2019 21:43:33		\$ 202.00 MXN	

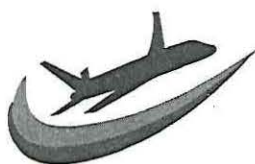
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano Comida 5oz	\$ 31.9	\$ 31.90	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>31.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>5.10</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	31.90	002	Tasa	0.160	5.10			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
31.90	002	Tasa	0.160	5.10																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Chocolatin Margarina GI	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>25.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.14</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.86	002	Tasa	0.160	4.14			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.86	002	Tasa	0.160	4.14																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Chilaquil Verdes Pollo GI	\$ 116.38	\$ 116.38	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>116.38</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>18.62</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	116.38	002	Tasa	0.160	18.62			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
116.38	002	Tasa	0.160	18.62																

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA:	MXN
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 174.14
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 27.86
Total	\$ 202.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-02-000786022

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2019-10-14 22:50:31.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

RFC:	ANS1408122K6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO javier, FECHA DE VIAJE 2019-10-11	\$210.00	\$210.00

Subtotal:	\$210.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$210.00
	doscientos diez pesos MXN

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.

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificacion:

2019-10-14T22:50:29

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

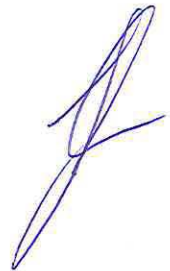
AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



"JADE TURISMO & AVENTURAS"

RFC emisor: MELC881126991
Nombre emisor: CARLOS ARTURO MENDOZA LAGUNES
Folio: 534
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 29000 2019-10-12 16:59:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
78101604		1	E48		332.76	332.76				
Descripción	Servicios de transporte terrestre. 2019-10-11				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	332.76	Factor	Cuota	
									16.0000%	53.24

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 332.76
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 53.24
Total \$ 386.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-10-12 17:08:03

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.