



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Nuevo Laredo, Tamaulipas	19720
Periodo:	15 al 17 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	21 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"/>
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	15/10/2019	3317B-0000510	Taxi con comprobante	\$	232.45
	15/10/2019	SCTHA 723394	Alimentos	\$	97.00
2	15/10/2019	3766	Taxi con comprobante	\$	200.00
3	15/10/2019	H 13137	Alimentos	\$	230.01
4	16/10/2019	4924	Alimentos	\$	450.00
5	17/10/2019	H 13136	Hospedaje	\$	2,490.40
6	17/10/2019	TER-21626105	Taxi con comprobante	\$	285.32
<b>TOTAL</b>				\$	<b>3,985.18</b>
No ejercido				\$	264.82
<b>GRAN TOTAL</b>				\$	<b>4,250.00</b>

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

### Observaciones /Justificaciones

Se adjunta el reintegro por la cantidad de \$264.82 pesos

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 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
3317B-000051	15/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	232.45
SCTHA 723394	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	97.00
3766	15/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
H 13137	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.01
-4924	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
H 13136	17/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,490.40
TER-21626105	17/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	285.32
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,985.18
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,985.18

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL MEDIANTE DUCTOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO YAÑEZ MORENO  
SUBDIRECTOR



**FACTURA** SCTHA 723394

**CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.**  
**CSI020226MV4**  
 601 - General de Ley Personas Morales  
**USO CFDI** G03 - Gastos en general

**SUCURSAL:** 38298  
**TICKET:** 189071226  
**FECHA DE EMISIÓN:** 21/10/2019 11:34:04 a. m.  
**LUGAR DE EMISIÓN:** 15620  
**TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso  
**MONEDA:** MXN

**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
 ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.38	\$83.62	\$83.62
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN  
 CONSUMO DEL DÍA 15/10/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$83.62
<b>IVA</b>	\$13.38
<b>TOTAL</b>	\$97.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	21/10/2019 11:34:08 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

**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.**

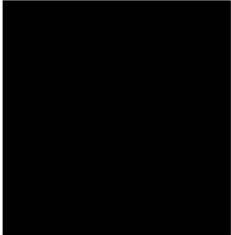
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**Inmobiliaria CUMA Laredo SA de CV**  
**ICL060606D96**



Domicilio Fiscal:  
 Carretera al Aeropuerto K.M. 1.5  
 Col. Menchaca  
 Queretaro, México C.P.:76140

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**  
**FACTURA**

Tipo de Comprobante  
 Folio Fiscal  
 N° de Serie del Cert. del SAT  
 Fecha y hora de certificación 17/10/2019 02:12:08p. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

México, 17 de Octubre de 2019 02:12:01 p.m.  
 N° Certificado  
 Serie y folio interno FrontDesk H 13137  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:  
 Boulevard Luis Donaldo Colosio # 5939 Col. Parque Industrial  
 Finsa  
 Nuevo Laredo Tamaulipas

Lugar de expedición: 88275 Mexico, Laredo  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO: UID:

**Datos del Cliente:**

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO  
 R.F.C. ANS1408122K6  
 Calle BLVD. ADOLFO RUIZ ROTINES 4209  
 Colonia COL JARDINES EN LA MONTAÑA  
 Localidad DAD DE MEXICO  
 C.P. .14210  
 Uso CFDI G03  
 No. Reg. Trib.  
 Del. /Mun. TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO  
 Estado CIUDAD DE MEXICO  
 País MX

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Yanez, Gilberto  
 Cupón  
 F. Llegada 15-10-19 Folio Opera 55001  
 F. Salida 17-10-19 No. Habitación 305

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Alimentos y Bebidas ( 2)	E48	212.97	E48	90101500	212.97
	MasterCard - Manual (MXN) XXXXXXXXXXXX6076		230.00			
	Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito					
	Cuenta de pago:					
				Tipo Impuesto 002	Tipo Factor Tasa	Tipo Tasa 0.08

**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.**

Sub Total	212.97
I.S.H 2.00 %	0.00
I.V.A. 8.00 %	17.04
<b>Total</b>	<b>230.01</b>

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



z2b

**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.**

**Inmobiliaria CUMA I**  
**ICL060606D96**

Domicilio Fiscal:  
Carretera al Aeropuerto K.M. 1.5  
Col. Menchaca  
Queretaro, México C.P.:76140



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

**FACTURA**

Tipo de Comprobante I  
Folio Fiscal [REDACTED]  
Nº de Serie del Cert. del SAT [REDACTED]  
Fecha y hora de certificación 17/10/2019 02:12:02p. m.  
**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
México, 17 de Octubre de 2019 02:11:53 p.m.  
Nº Certificado [REDACTED]  
Serie y folio interno FrontDesk H 13136  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:  
Boulevard Luis Donaldo Colosio # 5939 Col. Parque Industrial  
Finsa  
Nuevo Laredo Tamaulipas

Lugar de expedición: 88275 Mexico, Laredo  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO:

UUID:

**Datos del Cliente:**

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle BLVD. ADOLFO RUIZ ROTINES 4209  
Colonia COL JARDINES EN LA MONTAÑA  
Localidad DAD DE MEXICO  
C.P. .14210  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO  
Estado CIUDAD DE MEXICO  
País MX

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Yanez, Gilberto  
Cupón

F. Llegada 15-10-19 Folio Opera 55000  
F. Salida 17-10-19 No. Habitación 305

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje ( 2)	E48	2,264.00	E48	90111800	2,264.00
	Cash 7458 (MXN)		2,490.40			
					-0.00	
Forma de pago:	01 Efectivo	Cuenta de pago:				
			Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	
			002	Tasa	0.08	

Importe con Letra : DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N.

Moneda: MXN

Sub Total	2,264.00
I.S.H 2.00 %	45.28
I.V.A. 8.00 %	181.12
<b>Total</b>	<b>2,490.40</b>

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: 3317B-0000510

Fecha de Expedición: 2019-10-21T11:07:14

Lugar de Expedición: 55749 - TECAMAC, MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**  
ERIK ORTEGA VALENCIA  
RFC: OEVE910610996  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
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	22.71	002-IVA 16.00% 3.63	22.71
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.96	002-IVA 16.00% 0.47	2.96
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: 2019-10-15 12:12 DISTANCIA: 34.86 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	174.72	002-IVA 16.00% 27.96	174.72
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	200.39
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 45/100 M.N.				IVA	32.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	232.45

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	32.06

**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 Certif [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



**ANA LAURA GARCIA RUIZ**

GARA610812CV9  
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
PERU, 5009, MATAMOROS, 88210, ma.carmen.garcia.ruiz@gmail.com, 62\*14\*134516,  
NUEVO LAREDO, Tamaulipas, México  
Tel. 8671989920

**CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL  
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad  
de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 3766  
FOLIO FISCAL (UJUD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-15T18:38:54

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-15T18:36:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

88210

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE TAXI	\$ 200.00	\$ 200.00
Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi				

**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.**

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 200.00

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

TOTAL

\$ 200.00

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.factureyapac.com/XML/](http://www.factureyapac.com/XML/)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.factureya.com](http://www.factureya.com)  
Página 1 de 1

RAMIRO SALAS

RFC: SARA540804QC4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 38270  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 4924  
Fecha: 16/10/2019 15:57:31

Datos del cliente  
Cliente: AGENCIANACIONALDESEGURIDADINDUSTRIALYDEPROTECCIONALMADSH  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	416.67	0.00	002 - IVA - 33.33	416.67

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	416.67
Impuestos Traslados	33.33
Total	450.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación  
Octubre 16 2019 - 15:57:33

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.**

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: TER-21626105

Fecha de Expedición: 2019-10-21T11:07:07

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

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	21.85	002-IVA 16.00% 3.49	21.85
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: 2019-10-17 20:48 DISTANCIA: 35.5 KM TIEMPO: 01:18 (HORAS:MINUTOS)	224.12	002-IVA 16.00% 35.86	224.12
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	245.97
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 32/100 M.N.				IVA	39.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	285.32

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.35

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, cuenta del tercero y 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  
Por cuenta del tercero: ROTE661009II6 | MARIA EDUVIGES RODRIGUEZ TERRAZAS  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certif [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT