

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Guadalajara, Tamaulá	20604
Periodo:	24 al 25 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	28 de octubre de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRAMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos		Comisión Financiada		SI ☐	NO ☒
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
2	24/10/2019	SOCUD 24124	Alimentos	\$ 62.00	
3	24/10/2019	SCTHA 725572	Alimentos	\$ 89.00	
4	24/10/2019	2B9EB-0000382	Taxi con factura	\$ 124.99	
5	24/10/2019	TER-21663368	Taxi con factura	\$ 79.55	
6	24/10/2019	UCG 778	Alimentos	\$ 283.01	
7	25/10/2019	0180A-0000075	Taxi con factura	\$ 344.56	
8	25/10/2019	SOCEE 124424	Alimentos	\$ 165.00	
9	25/10/2019	6949	Hospedaje	\$ 1,200.00	
			TOTAL	\$ 2,348.11	

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

Transporte		Taxi con comprobante		
	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/10/2019	03233-0000812	Taxi DOM - AEROPUERTO	\$ 209.05
2	25/10/2019	DF1F4-0000594	AEROPUERTO - DOMICILIO	\$ 255.90
			SUBTOTAL	\$ 464.95
			TOTAL	\$ 2,813.06

Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro por la cantidad de \$2813.06 pesos, depositarlos a la cuenta de un servidor.

Presenta
Ing. Gilberto Yañez Moreno
Inspector

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de

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



FACTURA

SOCUD 24124

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38647

TICKET: 538932015

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2019 09:59:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45645

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	8.55	\$53.45	\$53.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/10/2019

SUBTOTAL	\$53.45
IVA	\$8.55
TOTAL	\$62.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	28/10/2019 09:59:12 a. m.		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



FACTURA

SCTHA 725572

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: 299670445

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2019 10:01:14 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	12.28	\$76.72	\$76.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/10/2019

SUBTOTAL	\$76.72
IVA	\$12.28
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	28/10/2019 10:01:15 a. m.		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

Factura: TER-21663368

Fecha de Expedición: 2019-10-24T20:42:21

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	6.59	002-IVA 16.00% 1.05	6.59
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.00	002-IVA 16.00% 0.16	1.00
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: 2019-10-24 20:42 DISTANCIA: 12.1 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	60.99	002-IVA 16.00% 9.76	60.99
Importe con letra				Subtotal	68.58
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 55/100 M.N.				IVA	10.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	79.55

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.97

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

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MORA740926221 | ADRIANA MONTALVO RODRIGUEZ

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

SUSHIROLL

Folio	UCG 778
Folio fiscal	
Lugar y fecha de expedición	45645, 2019-10-28 11:27:03
Fecha de certificación	2019-10-28 11:27:04
No. Certificado emisor	
No. Certificado SAT	
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	OZE190411KG6	RFC	ANS1408122K6
Nombre	OPERADORA ZESA, S.A. DE C.V.		
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	306.03	306.03

Subtotal	306.03
Descuento	62.06
IVA 16%	39.04
TOTAL	283.01

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

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

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.

Factura: 03233-0000812

Fecha de Expedición: 2019-10-24T04:30:53

Lugar de Expedición: 55717 - COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

BLANCA HORTENSIA REYNA MARTINEZ

RFC: REMB560814N15

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	19.15	002-IVA 16.00% 3.06	19.15
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.50	002-IVA 16.00% 0.40	2.50
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: 2019-10-24 04:30 DISTANCIA: 32.06 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	158.57	002-IVA 16.00% 25.37	158.57
Importe con letra				Subtotal	180.22
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 05/100 M.N.				IVA	28.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	209.05

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.83

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]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 0180A-0000075

Fecha de Expedición: 2019-10-25T07:30:34
Lugar de Expedición: 45236 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
JONATHAN MEZA MARTINEZ
RFC: MEMJ900203RB3
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	20.30	002-IVA 16.00% 3.25	20.30
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.07	002-IVA 16.00% 0.49	3.07
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: 2019-10-25 07:30 DISTANCIA: 43.36 KM TIEMPO: 00:44 (HORAS:MINUTOS)	273.66	002-IVA 16.00% 43.79	273.66
Importe con letra				Subtotal	297.03
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 56/100 M.N.				IVA	47.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	344.56

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	47.53

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 LFTAIPI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [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

Factura: 2B9EB-0000382

Fecha de Expedición: 2019-10-24T18:53:36

Lugar de Expedición: 45134 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HELIODORO JUAN OVERHAGE MERLIN

RFC: OEMH950821EL5

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	9.59	002-IVA 16.00% 1.54	9.59
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.45	002-IVA 16.00% 0.23	1.45
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: 2019-10-24 18:53 DISTANCIA: 14.14 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	96.71	002-IVA 16.00% 15.47	96.71
Importe con letra				Subtotal	107.75
CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 99/100 M.N.				IVA	17.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	124.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.24

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT

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



FACTURA

SOCEE 124424

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38215

TICKET: 290630750

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2019 10:02:57 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

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	22.76	\$142.24	\$142.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/10/2019

SUBTOTAL	\$142.24
IVA	\$22.76
TOTAL	\$165.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	28/10/2019 10:02:58 a. m.		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



HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJARA SA DE CV

HQR110615940

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44600

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2019-10-25T10:57:26

Fecha y hora de emisión
2019-10-25T10:50:19

Serie
A

Folio
6949

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000402819305

Moneda
MXN

Tipo Cambio

Razón Social:
Uso del CFDI:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Gastos en general

FACTURAR A:

RFC:

ANS1408122K6

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90111501	Hoteles	1.0	E48	\$ 1,008.40		\$ 1,008.40

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 1,008.40
DESCUENTO:
ish 3.0% \$ 30.26
TOTAL: \$ 1,200.00

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90111501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 161.34
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 161.34
Total Impuestos Traslados:		\$ 161.34

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 CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT