

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	María Guadalupe Martínez Mauricio	RUC
Destino:	Toluca, Estado de México	23087
Periodo:	21 de noviembre de 2019	
Fecha de Presentación:	26 de noviembre 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	21/11/2019	25160071218690	Alimentos	\$ 56.00	
2	21/11/2019	S/F	Otros	\$ 26.00	
3	21/11/2019	5842	Alimentos	\$ 429.00	
TOTAL				\$ 511.00	
No ejercido				\$ -	
				\$ 511.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 97.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 26.00

Transporte		Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	21/11/2019	1237426122	México - La Marquesa	\$ 85.00	
2	21/11/2019	0224648147	México - La Marquesa	\$ 43.00	
3	21/11/2019	00692332	México - La Marquesa	\$ 43.00	
TOTAL				\$ 171.00	
Gran TOTAL				\$ 682.00	

Observaciones /Justificaciones

- Se realizó uso de estacionamiento que no cuenta con servicio de facturación.

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
María Guadalupe Martínez Mauricio
Inspectora



Revisa
Ing. Walter Calvillo Elizondo
Director de Aseguramiento de Calidad de Inspección y Verificación de Terceros



Autoriza
Ing. Walter Calvillo Elizondo
Director de Aseguramiento de Calidad de Inspección y Verificación de Terceros

En suplencia por ausencia del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral, con fundamento en los artículos 36 y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVOI/0210/2019 de fecha 22 de noviembre de 2019.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
251600712186	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	56.00
S/F	21/11/2019	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	26.00
5842	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	429.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	511.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	511.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ADMISIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN ASEA/USIVI/DGSIVOI/0205/2019 A SIGEM CONSULTING AND SERVICES, S.A. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ MAURICIO
 INSPECTOR

Handwritten notes:
 12/11/19
 20/11/19
 Agosto 12/19



RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B, Col. 7 DE
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: ROC020422UV9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: CQC GALERIAS TOLUCA

No. de Factura: 25160071218690

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B, Col. 7 DE
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: EEMGT

Lugar de expedición: C.P. 50160

Fecha: 22-11-2019

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente: ANS1408122K6

Referencia: 25160071218690

Fecha y Hora: 2019-11-22T08:11:23

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201712	BEBIDAS DE TÉ-FP CHAI MED D	\$48.28	\$48.28	\$0.00

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 LFTAIIP.

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1			Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	48.28
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$48.28
Importe con letra:	*****CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$7.72
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$56.00

NUMERO DE TICKET: 25160071218690.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL	
FE5A0706-AC90-45BC-AC27-770797EDF6E3	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FFCMA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-11-22T08:11:24	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/11/2019 Hora: 10:17:46
Número ID: 531025 Máquina: C37
Máquina: C37 Clase: AUTO
Consecutivo: 1237426122
Factura: BBT-CUPI-GGD-NRIL-CKH3-8TL9-PMK
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/11/2019 Hora: 13:47:11
Número ID: 513890 Máquina: C24
Máquina: C24 Clase: AUTO
Consecutivo: 0224648147
Factura: CQ4-E2G0-TRJT-ER6I-Q2E5-4K4J-EKS
Tarifa: \$ 43.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 43.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MEXICO-MARQUESA

Fecha: 21/11/2019 Hora: 13:47:45
Número ID: 000092 Carril: 2146
Consecutivo: 00692332
Factura: 6C89-OJDQ-6YE4-A3T1

Tarifa: \$ 43.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 43.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!