



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN	RUC
Destino:	MADERO, TAMAULIPAS	23482
Periodo:	2 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2019	
Fecha de Presentación:	10-dic-19	

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	02/12/2019	A-8248	ALIMENTOS	\$ 201.49
2	03/12/2019	41601	ALIMENTOS	\$ 500.01
3	04/12/2019	H1089	ALIMENTOS	\$ 411.00
4	05/12/2019	H1087	ALIMENTOS	\$ 249.00
5	05/12/2019	41631	ALIMENTOS	\$ 412.50
6	06/12/2019	A36	ALIMENTOS	\$ 406.00
7	06/12/2019	H1101	HOSPEDAJE	\$ 3,992.00
TOTAL				\$ 6,172.00
No ejercido				\$ 2,778.00
				\$ 9,350.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 436.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 400.00

Transporte	Vehículo Oficial			Total en la divisa del comprobante
	Fecha	No. factura	Concepto	
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 6,572.00

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.

Comisionado  
Juan Antonio Candia Olguin  
Inspector

Revisa  
Jesus An Guzman Coli  
Director de Área

Autoriza  
José Luis González González  
Director General de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Procesos Industriales

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
 DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A8248	02/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	201.49
41601	03/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
H1089	04/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	411.00
H1087	05/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
41631	05/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	412.50
A36	06/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	406.00
H1101	06/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	3,992.00
	06/12/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	400.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,572.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,572.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

COMISION A MADERO, TAMAULIPAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

INSPECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN REFINERIA MADERO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN ANTONIO GANDIA OLGUIN  
 INSPECTOR



6,172.-  
 - Imp. 2,690.-  
 20% 538.-  
 Registro = 400.-

**INMOBILIARIA SONIMAR S.A. DE C.V.**  
**AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA**  
**CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540**  
**R.F.C. ISO070831NI2**  
**Expedición: 89540**

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Tipo Comprobante:** I Ingreso

<b>R.F.C.</b> ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	<b>Referencia No.</b> H1101 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2019-12-06T17:49:53 <b>No. de Certificado</b> ██████████ <b>FOLIO FISCAL</b> ██████████ <b>No. de Certificado del SAT</b> ██████████ <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2019-12-06T17:51:57 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Habitación:</b> 107	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 02/12/2019
<b>Folio Interno :</b> 1077	<b>Tarifa:</b> 785.00	<b>Fecha Salida:</b> 07/12/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
02/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058229 107	761.86	761.86
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	121.90
03/12/2019	1.000	SERVICIO	LAVANDERIA	0006091 107	439.65	439.65
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 91111500		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	70.35
03/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058252 107	761.86	761.86
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	121.90
04/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058269 107	761.86	761.86
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	121.90
05/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058282 107	665.25	665.25
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44
				<b>Subtotal</b>		3,390.48
				<b>16% IVA</b>		542.49
				<b>2% ISH</b>		59.03
				<b>Total</b>		3,992.00
				<b>Depositos</b>		-3,992.00
				<b>Saldo</b>		0.00

3,482.510

[TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	TAR. DEBITO
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

**Sello Digital del CFDI**

**Sello del SAT**

**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.**



**EL LINDERO**

EST. 1961

TOMASA LOZANO TORRES

RFC: LOTT560706JF3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 92080

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: A - 8248  
Fecha: 2/12/2019 17:16:35

Datos del cliente

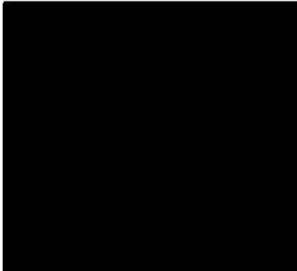
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL  
R.F.C.: ANS1408122K6 / Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cant.	Clave	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	90101501	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02/12/2019	SERVICIO	173.70	IVA - 27.79	173.70

Importe con letra:  
DOSCIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.

Subtotal	173.70
Impuestos Traslados	27.79
Total	201.49

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: Diciembre 2 2019 - 17:16:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

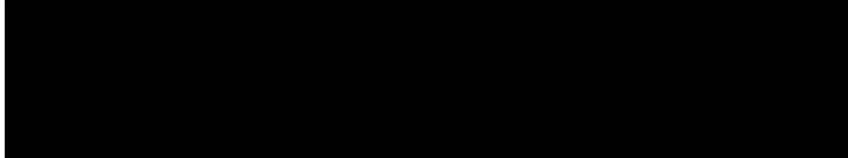
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



A

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.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 41601

Fecha: 03/Dic/2019 18:36:01

Lugar de expedición (C.P.):89540

Emisor:

ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV

RFC: ATG120418T16

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$431.04	\$0.00	IVA, - Importe: 68.97,	\$431.04

Total con letra:  
quinientos Pesos 01/100 M.N.

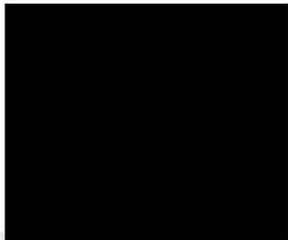
Subtotal: \$431.04

Descuentos:

Impuestos Traslados: 68.97

Total: \$500.01

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-12-03T18:36:04

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

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.

**INMOBILIARIA SONIMAR S.A. DE C.V.**  
 AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA  
 CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540  
 R.F.C. ISO070831NI2  
 Expedición: 89540

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K61 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. HI089 Fecha y Hora de Emisión 2019-12-05T20:05:03 No. de Certificado [REDACTED] <b>FOLIO FISCAL</b> [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-12-05T20:07:06 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Habitación: 107 Folio Interno : 1065	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : 04/12/2019 Fecha Salida: 04/12/2019
-----------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
05/12/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0000002 107	354.31	354.31
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	56.69
<b>Subtotal</b>						354.31
<b>16% IVA</b>						56.69
<b>Total</b>						411.00
<b>Propina</b>						42.00
<b>Total Global</b>						453.00
<b>Depositos</b>						-453.00
<b>Saldo</b>						0.00

[CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.]	TAR. DEBITO
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

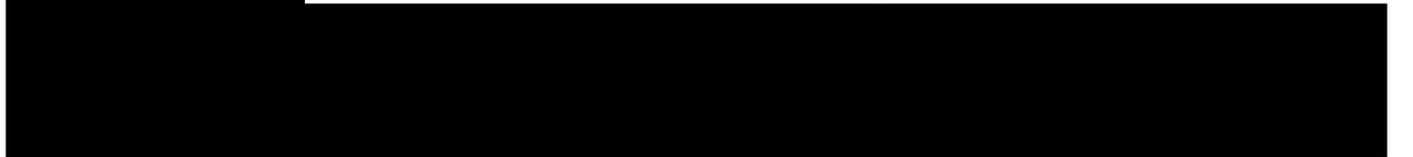
Sello Digital del CFDI



Sello 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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

**INMOBILIARIA SONIMAR S.A. DE C.V.**  
 AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA  
 CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540  
 R.F.C. ISO070831NI2  
 Expedición: 89540

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. H1087 Fecha y Hora de Emisión 2019-12-05T19:55:47 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-12-05T19:57:03 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Habitación: 107 Folio Interno : 1063	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : 05/12/2019 Fecha Salida: 05/12/2019
-----------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe	
05/12/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0060290 107	162.93	162.93	
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	26.07	
05/12/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0060289 9007	51.72	51.72	
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	8.28	
						<b>Subtotal</b>	214.65
						<b>16% IVA</b>	34.35
						<b>Total</b>	249.00
						<b>Depositos</b>	-249.00
						<b>Saldo</b>	0.00

[DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI



Sello 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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 41631

Fecha: 05/Dic/2019 22:03:56

Lugar de expedición (C.P.): 89540

Emisor:

ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV

RFC: ATG120418TI6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$355.60	\$0.00	IVA, - Importe: 56.90,	\$355.60

Total con letra:  
cuatrocientos doce Pesos 50/100 M.N.

Subtotal: \$355.60

Descuentos:

Impuestos Traslados: 56.90

Total: \$412.50

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-12-05T22:03:59

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

10/12/2019 04:23:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/12/2019 04:23:51 p. m.

FOLIO FISCAL: 3D3B24A9-2FF4-4CB5-A9EB-17BC0C5BE30

## EMISOR

NOMBRE: ALIMENTOS Y SERVICIOS KINCAS SA DE CV  
 RFC: ASK160216SC2  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 89330 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONS-DE-ALIM 06/12/19	\$350.00	\$0.00	\$350.00
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.00	

MONTAÑO: CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$350.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$56.00
TOTAL	\$406.00

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO13061895

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

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.