



COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Catalina Trinidad Peralta Corona	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	23657
Periodo:	04 y 05 de diciembre de 2019	
Fecha de Presentación:	13 de diciembre 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



No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/12/2019	66901112714422	ALIMENTOS	\$ 169.00
2	04/12/2019	SCTHA 739764	ALIMENTOS	\$ 93.00
3	04/12/2019	19686	HOSPEDAJE	\$ 1,303.05
4	05/12/2019	AF33-16841	ALIMENTOS	\$ 203.00
5	05/12/2019	521E7-0000210	TAXI	\$ 241.58
6	05/12/2019	GASTOS NO COMPROBABLES	PROPINAS	\$ 50.00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>\$ 2,059.63</b>
No ejercido*				\$ 490.37
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 93.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 50.00

### TRANSPORTE TERRESTRE

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/12/2019	D7588-0000098	TAXI DE ASEA-AEROPUERTO	\$ 241.04
2	05/12/2019	C3B38-0000085	TAXI DE AEROPUERTO A CASA	\$ 141.16
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 382.20</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>				<b>\$ 2,932.20</b>

**Observaciones /Justificaciones**

1. Se anexan tickets para evidenciar fecha de consumo.
2. Se tomó taxi de la ASEA al aeropuerto el 03-12-2019 ya que el vuelo salía en la noche.
3. Se solicita de la manera más atenta el pago a la comisionada de **\$2,441.83 pesos**.



---

**Comisionada**  
**Catalina Trinidad Peralta Corona**



---

**Revisa**  
**Ing. Santiago Gonzalez Mendoza**  
En Suplencia por ausencia del Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 17, 18, fracción III y XX, 38 fracción del reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; el cual fue designado por medio del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.1/7769/2019 con fecha del 1 de noviembre de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos



---

**Autoriza**  
**Ing. 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
669011127144	04/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.00
SCTHA 739764	04/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
19686	04/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,303.05
AF33-16841	05/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.00
521E7-000021	05/12/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	241.58
GASTO NO COM	05/12/2019	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,059.63
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,059.63

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA Y PONENCIA EN CONGRESO GASOLINERO 2019

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

*[Handwritten Signature]*

CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA  
INSPECTOR

*[Handwritten Notes]*

2019-03  
1400-706-88  
2020 141/31  
Regido 70-880-





Razón Social: PROHOTMON SA DE CV

Calle: PADRE MIER PTE  
Num. Int.: S/N  
Localidad: MONTERREY  
Estado: NUEVO LEON  
País: MEXICO

Num. Ext.: 201  
Colonia: CENTRO  
Municipio: MONTERREY  
C.P.: 64000  
R.F.C.: PRO081204CS7

CFDI DE INGRESO FRONT MXN  
Referencia: 11851  
Folio XML: 19686

Num. de Serie del CFDI  
Fecha y Lugar de Emisión  
2019-12-05 T09:56:45 64000  
Num. de Serie del Certificado del SAT  
Folio SAT (UUID)  
Fecha y Hora de Certificación del CFDI  
2019-12-05T09:56:47

LUGAR DE EXPEDICION: NUEVO LEON

DIRECCION: PADRE MIER NO. 201

TELEFONO: 81506500

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6 Correo electrónico: galcore@hotmail.com NumRegIdTrib:  
Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES BOULEVARD ADOLFO RUIZ C Num Ext.: 4209 Num Int.:  
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA Ciudad/Localidad: TLALPAN Estado: MEXICO Pais: MEX C.P.: 14210  
Municipio: TLALPAN

Nombre : PERALTA CORONA, CATALINA  
Estancia: 20191204 a 20191205 Folio: 25571 Ext.: 0  
Habitación: 904 Cajero: SS2  
Reservación: I 28151 1 Cupón:  
Información Adicional:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACIÓN	16 %	3.00 %	1,095.00	1,095.00	1,095.00

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 LFTAIP.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5427

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,095.00  
IVA 16%: 175.20  
ISH 3%: 32.85

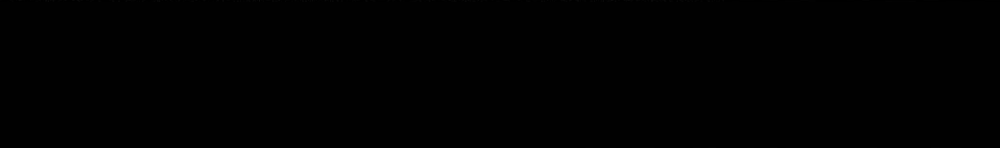
OTROS CARGOS : 0.00  
SERVICIO: 0.00  
IMPORTE TOTAL: 1,303.05

\*\*\*UN MIL TRECIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:





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

**Factura**  
 Serie: Folio: [REDACTED]  
 # Serie certificado del emisor: [REDACTED]

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

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: 2019-12-13T10:54:50

Lugar de expedición: 15620  
 Fecha de expedición: 2019-12-13T10:54:47

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 PROT ECCION 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	201168	SUB CARNE Y QUESO 30 CM SBW UN	\$118.97	\$118.97
1	E48	90101500	201204	EXTRA QUESO MANCHEGO 30 SBW UN	\$26.72	\$26.72
					<b>Subtotal:</b>	<b>\$145.69</b>
					<b>002 IVA 16.00%:</b>	<b>\$23.31</b>
					<b>Total a pagar:</b>	<b>\$169.00</b>

Importe con letra:  
 (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



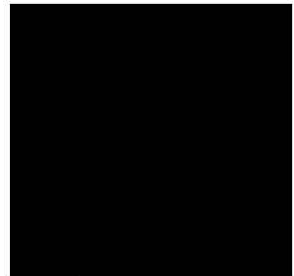
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



**EMISOR** **FACTURA** AF33 - 16841

**Razón Social:** Tea & Coffee Co Mexico, S.A. de C.V. **Tipo Comprobante:** I - Ingreso

**RFC:** TAC101210RHA **Certificado:** [REDACTED]

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2019-12-13 09:51:11

**Dirección:** Calzada San Pedro No. Ext.102 No. Int.12 Col.Col. Del Valle San Pedro Garza García Nuevo León C.P 66220 **No. Certificado SAT:** [REDACTED]

**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de Certificación:** 2019-12-13 09:51:13

**SUCURSAL**

**Nombre:** Tea & Coffee Nuevo León Aeropuerto - Aeropuerto de Monterrey T B

**Lugar de Expedición:** 66600

**Dirección:** Carretera Miguel Alemán No. Ext.km 24 Col. Carretera Miguel Alemán Apodaca NUEVO LEÓN

**RECEPTOR**

**Nombre:** agencia nacional de seguridad industrial y de proteccion al medio ambiente del sector hidrocarburos

**RFC:** ANS1408122K6

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Dirección:** boulevard adolfo ruiz cortinez No. Ext. 4209 Col. jardines en la montaña C.P 14210 tlalpan ciudad de mexico

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 79054 **Fecha Cheque:** 05-12-2019 **Ticket:** 216579054194458

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	175.00	0.00	002 - IVA Base: 175.00 Tasa: 0.160000 Importe: 28.00 Factor: Tasa	175.00
<b>Subtotal:</b>									\$175.00
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									28.00
<b>Total Comprobante:</b>									\$203.00

**Importe con letra:** DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 203.00

**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

[REDACTED]

**SELLO DIGITAL**

[REDACTED]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[REDACTED]

**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.**

*[Handwritten Signature]*



Factura: 521E7-0000210

Fecha de Expedición: 2019-12-13T11:33:51

Lugar de Expedición: 66490 - SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSÉ RAMÓN GARCÍA LUNA  
RFC: GALR7103211W1  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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	11.78	002-IVA 16.00% 1.88	11.78
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: 2019-12-05 19:05 DISTANCIA: 30.23 KM TIEMPO: 01:03 (HORAS:MINUTOS)	196.48	002-IVA 16.00% 31.44	196.48
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	208.26
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 58/100 M.N.				IVA	33.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH				Total	241.58

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.32

**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: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Factura: D7588-0000098

Fecha de Expedición: 2019-12-13T11:35:34  
Lugar de Expedición: 14100 - TLALPAN, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE ANTONIO RAMIREZ UBALDO  
RFC: RAUA620210FBA  
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	23.86	002-IVA 16.00% 3.82	23.86
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.11	002-IVA 16.00% 0.50	3.11
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: 2019-12-04 17:46 DISTANCIA: 26.0 KM TIEMPO: 01:05 (HORAS:MINUTOS)	180.82	002-IVA 16.00% 28.93	180.82
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	207.79
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 04/100 M.N.				IVA	33.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: CASH				Total	241.04

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.25

**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: [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



**EMISOR**  
 EDUARDO RUIZ SANCHEZ  
 RFC: RUSE700114RV8  
 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	14.19	002-IVA 16.00% 2.27	14.19
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: 2019-12-05 23:23 DISTANCIA: 16.02 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	107.50	002-IVA 16.00% 17.20	107.50
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	121.69
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 16/100 M.N.				IVA	19.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	141.16

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.47

**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]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

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