



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Ing. Sergio Bazan Perez	RUC
Destino:	Tehuacán y Puebla, Estado de Puebla	23908
Periodo:	Del 4 al 6 de Diciembre de 2019	
Fecha de Presentación:	9 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 <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/12/2019	P131852	Alimentos	\$ 319.00
2	04/12/2019	4809	Alimentos	\$ 415.00
3	04/12/2019	N/A	No comprobables otros	\$ 90.00
4	05/12/2019	107229	Hospedaje	\$ 1,154.20
5	05/12/2019	C-46445	Alimentos	\$ 475.00
6	05/12/2019	N/A	No comprobables alimentos	\$ 120.00
7	06/12/2019	107302	Hospedaje	\$ 1,154.20
8	06/12/2019	XO7492	Alimentos	\$ 375.00
9	06/12/2019	N/A	No comprobables alimentos	\$ 90.00
TOTAL				\$ 4,192.40
No ejercido				\$ 57.60
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 316.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 300.00

Comprobación De Peaje:

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/12/2019	297R-9NP0-7710-90MA-HO	SAN MARCOS	\$132.00
2	04/12/2019	7XK0-7AZI-99S4-TOMW-HB	SAN MARTIN	\$41.00
3	04/12/2019	IG05-7BA7-XK79-9JZ7-HB	AMOZOC	\$70.00
4	04/12/2019	POLK-PQ7K-90B9-04MO-HB	TEHUACAN	\$44.00
5	04/12/2019	B7K9-U0QB-KO9D-KV99-HX	TEHUACAN	\$44.00
6	06/12/2019	9M5D-779K-B9IX-5MMD-HD	AMOZOC	\$70.00
7	06/12/2019	9X97-Z7QP-KFOX-049K-HQ	SAN MARTIN	\$41.00
8	06/11/2019	599R-02B9-77FN-7LMV-HB	SAN MARCOS	\$132.00
TOTAL				\$574.00
Gran TOTAL				\$4,766.40

Observaciones /Justificaciones

Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación. se anexan facturas para el tramite de comprobación de viaticos por la cantidad de 4192.4 pesos así como los tikets por concepto de peaje con cantidad total de 574.00 pesos, por lo tanto el monto a reembolsar sera por la cantidad total de 4,766.4 pesos, toda vez que la comision no fue financiada.

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. Sergio Bazan Perez
Inspector Federal

Revisa

Ing. Santiago Gonzalez Mendoza
Subdirector de Area, Inspector

En ausencia del director se Supervisión, Inspección y Expendio de Gasolinas al Publico, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 17, 18 Fracc. III y XX, 38 Fracc. XIX del Reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.1/7769/2019 de fecha 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



FOLIO No.	23908
FECHA	09/12/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
P131852	04/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	319.00
4809	04/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.00
N/A	04/12/2019	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
107229	05/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,154.20
C-46445	05/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	475.00
N/A	05/12/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
107302	06/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,154.20
XO7492	06/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	375.00
N/A	06/12/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,192.40
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,192.40

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACION DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO DE EXPENDIO DE PETROLIFEROS COMO GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ
INSPECTOR

2,892.40
- 1,154.20
2,000.00
2000 2/16/80
Repetido: 2000.-

2,308.40



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-12-05T04:0
Serie y Folio CEPUE 1072
Tipo del Comprobante Ingre

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCE
., PUEBLA, MEXICO C.P. 72000 2019-12-05T04:09:08

NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DE SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6 DIRECCION BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA DELG TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA 2019/12/04 FECHA DE SALIDA 2019/12/05 HABITACION 304 RESERVACION 13459373 HUESPED BAZAN PEREZ SERGIO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$995.00	\$995.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$159.20	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Puebla Centro ubicado en Puebla, Puebla C.P.

IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat [Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI [Redacted]
SELLO SAT [Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT [Redacted]

Subtotal \$995.00
IVA 16% \$159.20
Total \$1,154.20

1,154.20

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,154.20

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. CityPremios

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [REDACTED]
 Numero de certificado [REDACTED]
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-12-06T05:0
 Serie y Folio CEPUE 1073
 Tipo del Comprobante I Ingre

LUGAR DE EXPEDICION [REDACTED] REFERENCIA
 .. PUEBLA, MEXICO C.P. 72000 2019-12-06T05:01:17

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEG. TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION
2019/12/04	2019/12/06	304
	RESERVACION	HUESPED
	13459373	BAZAN PEREZ SERGIO

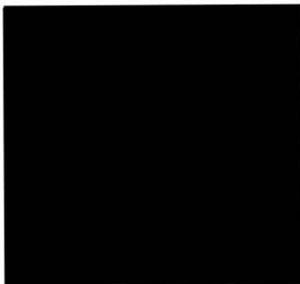
Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$995.00	\$995.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$159.20	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Puebla Centro ubicado en Puebla, Puebla C.P.



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat [REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[REDACTED]
SELLO SAT
[REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[REDACTED]

Subtotal	\$995.00
IVA 16%	\$159.20
Total	\$1,154.20

1,154.20

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,154.20

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

CityPremios

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal

Número de comprobante:P131852

Fecha comprobante: 2019-12-04T10:04:36

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-04T10:06:44

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 222886	90101501	275.00	275.00
				Subtotal		275.00
				IVA (16) %		44.00
				Total		319.00

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

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.

Emisor 17 ASADOS SA DE CV R.F.C. DAS160729NA5	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 4809
Lugar Expedición C.P.72000	Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 de Diciembre de 2019	

Cliente AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6 G03 GASTOS EN GENERAL	FOLIO FISCAL (UUID): [REDACTED]
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-12-04T21:12:50
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-12-04T21:02:47

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	357.76	357.76

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.

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	357.76
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	57.24
	TOTAL: \$	415.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios	
Sello Digital del Emisor	
Sello Digital del SAT	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	



Emisor ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V. R.F.C. EES971216L87		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA C 46445	
Lugar Expedición C.P.72000		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 de Diciembre de 2019		FOLIO FISCAL (JUID): [REDACTED]	
Cliente AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6 G03 GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-12-05T21:28:57	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-12-05T21:18:45	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	409.48	409.48

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.

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL: 409.48
	IVA (16.0 %): 65.52
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL: S 475.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios

Sello Digital del Emisor
[REDACTED]

Sello Digital del SAT
[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

06/12/2019 10:53:58 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/12/2019 10:56:13 a. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: CORPORACION GARCOV SA DE CV
RFC: CGA970624FR9
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: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72620 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 15430

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

MONEDA: TRESIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

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.

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
04/12/2019 08:04:20
Folio: 0000220126 CARRIL: 1108A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:297R 9NP0 7710 90MA HD

PLAZA DE COBRO:0076 TEHUACAN
04/12/2019 11:40:39
Folio: 0000234423 CARRIL: 1670A
CLASE : A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:POLK PQ7K 90B9 04MO HB

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
06/12/2019 11:18:07
FOLIO:0000522256 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:9X97 Z7QP KF0X 049K HQ



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
04/12/2019 08:51:23
FOLIO:0000849229 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:7XK0 7AZI 99S4 T0MW HB

PLAZA DE COBRO:0076 TEHUACAN
04/12/2019 17:13:37
Folio: 0000572994 CARRIL: 1672B
CLASE : A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:B7K9 U0QB K09D KV99 HX

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
06/12/2019 11:58:54
Folio: 0000572414 CARRIL: 1101B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:599R 02B9 77FN 7LMV HB



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
04/12/2019 10:38:47
Folio: 0000985335 CARRIL: 1260A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:IG05 7BA7 XK79 9JZ7 HB

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
04/12/2019 18:16:51
Folio: 0000934417 CARRIL: 1259B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:9M5D 779K B9IX 5MMD HD



Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.