



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

|                         |                                                                         |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Gilberto Yañez Moreno                                                   | RUC   |
| Destino:                | Morelia, Celaya y San Miguel Allende, Estados de Michoacán y Guanajuato | 23915 |
| Periodo:                | 04 al 05 de diciembre de 2019                                           |       |
| Fecha de Presentación:  | 12 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 | 3856        | Hospedaje | \$ 1,426.60                        |
| 2     | 04/12/2019 | 6206        | Alimentos | \$ 298.00                          |
| TOTAL |            |             |           | \$ 1,724.60                        |

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

Transporte

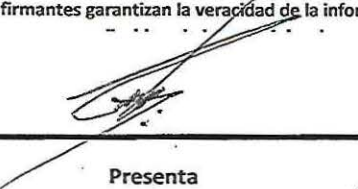
Vehículo Oficial

|                                     | Fecha      | Folio/ticket  | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 1                                   | 04/12/2019 | 305167679     | Peaje    | \$ 81.00                           |
| 2                                   | 04/12/2019 | 306438919     | Peaje    | \$ 122.00                          |
| 3                                   | 04/12/2019 | 0000710086    | Peaje    | \$ 87.00                           |
| 4                                   | 04/12/2019 | 0000053796    | Peaje    | \$ 46.00                           |
| 5                                   | 04/12/2019 | 0000387480    | Peaje    | \$ 135.00                          |
| 6                                   | 05/12/2019 | 03-0001534959 | Peaje    | \$ 210.00                          |
| 7                                   | 05/12/2019 | 0000234226    | Peaje    | \$ 46.00                           |
| 8                                   | 05/12/2019 | 6B-0004618435 | Peaje    | \$ 210.00                          |
| 9                                   | 05/12/2019 | 0000553852    | Peaje    | \$ 49.00                           |
| 10                                  | 05/12/2019 | 0000652283    | Peaje    | \$ 87.00                           |
| 11                                  | 05/12/2019 | 306453167     | Peaje    | \$ 122.00                          |
| 12                                  | 05/12/2019 | 305210146     | Peaje    | \$ 81.00                           |
| TOTAL                               |            |               |          | \$ 1,276.00                        |
| Total de Reintegro Viáticos - Peaje |            |               |          | \$ 3,000.60                        |

### Observaciones /Justificaciones

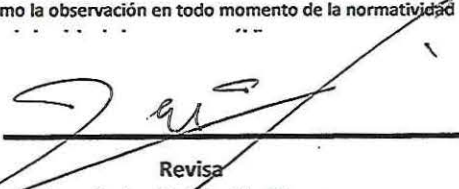
Se solicita el deposito por la cantidad de \$3000.60 a mi cuenta personal.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad



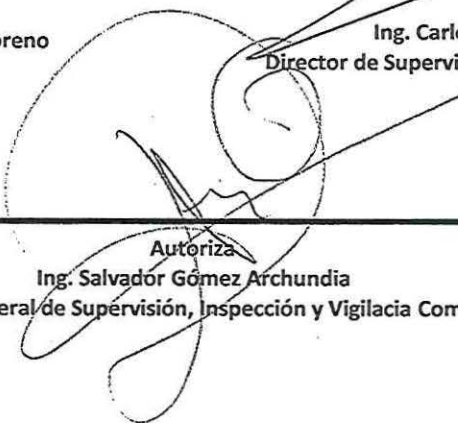
---

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

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 3856                  | 04/12/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,426.60 |
| 6206                  | 04/12/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 298.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,724.60 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,724.60 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>TOTAL GASTOS PASAJES</b> | 0.00 |
|-----------------------------|------|

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS L.P.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO YÁÑEZ MORENO  
SUBDIRECTOR

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.



Razón Social: PRADOS CAMELINAS SA DE CV  
Calle: PERIF. PASEO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 2650  
Num. Int.: 5 PISO 4 Colonia: PRADOS DEL CAMPESTRE  
Localidad: MICHOACAN Municipio: MORELIA  
Estado: MC C.P.: 58297  
País: MEXICO R.F.C.: PCA0401191K8

**CFDI DE INGRESO FRONT MXN**

Referencia: 3252  
Folio XML: 3856

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-12-05 T08:19:43 58000

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-12-05T08:19:46

**LUGAR DE EXPEDICION:** MORELIA, MICHOACAN

**DIRECCION:** IGNACIO ZARAGOZA 37 COL. CENTRO

**TELEFONO:** 4433130406

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: giyanezmo@gmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Dirección: BLV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINEZ EN LA MONTAÑA

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINEZ DE LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: CIUDAD DE MÉXICO

Estado: CIUDAD DE MÉXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre : YAÑEZ MORENO, GILBERTO

Estancia: 20191204 a 20191205

Folio: 12856

Ext.: 0

Habitación: 327

Cajero: AGB

Reservación: I 15684 1

Información Adicional:

Cupón:

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad             | Descripción         | Tasa IVA | Tasa ISH | Valor unitario | Base     | Importe  |
|----------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 1        | 90111800          | E48          | Unidad de servicio | OTROS               | 16 %     | 0.00 %   | 60.35          | 60.35    | 60.35    |
| 1        | 90111800          | E48          | Unidad de servicio | RENTA DE HABITACIÓN | 16 %     | 3.00 %   | 1,140.00       | 1,140.00 | 1,140.00 |

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

6076

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,200.35

IVA 16%: 192.05

ISH 3%: 34.20

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,426.60

\*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

04/12/2019 08:54:17 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/12/2019 08:58:26 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO SA DE CV  
RFC: SAM171009F75  
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

UGAR EXPEDICIÓN: 58000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD         | CANT | NO. ID       | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------------|----------------|------|--------------|----------------------|------------------------|---------|----------|
| 90101501              | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$256.90               | \$0.00  | \$256.90 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |                |      |              |                      | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$41.10 |          |

BSERVACIONES: Folios: 39971

ON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$256.90 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$41.10  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$41.10  |
| TOTAL                  | \$298.00 |

| SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| CLAVE SAT                                 | DESCRIPCIÓN        |
| 101501                                    | Restaurantes       |
| 18                                        | 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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.

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:305167679 Fecha:04/12/2019 10:11:05  
Plaza: Tultepec  
Carril: V207 Operador: 7562  
Cat: LIGERO Importe: \$81.00  
Pago: EFECTIVO  
Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:306438919 Fecha:04/12/2019 10:24:29  
Plaza: JOROBAS  
Carril: V103 Operador: 5096  
Cat: LIGERO Importe: \$122.00  
Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis  
04/12/2019 11:21:55 Via:03 Cuerpo:A  
Efectivo. Folio:0000710086  
Clase:T01 Importe:\$87.00  
Facturacion: X7X8 WXQ8 9HX4 9HMS



Caseta:Apaseo el Grande Via:04  
04/12/2019 11:59:46  
Clase:A1 Cobrador:52543  
Folio:0000387480  
NRU: H1BN DCER C23J  
Efectivo  
IMP:\$116.38 IVA:\$18.62 TOT:\$135.00  
Origen:03



PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO  
04/12/2019 13:34:54  
FOLIO: 0000053796 CARRIL 16 A  
CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: 97UK JX0X BBP9 QPM7 HQ



Fact: <https://facturacion.agsa.mx>  
Email: [macrolibramiento.gro@ica.mx](mailto:macrolibramiento.gro@ica.mx)  
Telf. Emergencias: 01800 7462276

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

**AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.**  
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00782100015980618959FE28978E082C

05/12/2019 09:26:52 AUTO 03-0001534959

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| TARIFA:   | IVA:     | TOTAL:    |
| \$ 181.03 | \$ 28.97 | \$ 210.00 |

00782100015980618959FE28978E082C

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

05/12/2019 09:30:34

FOLIO: 0000234226 CARRIL 23 B

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: JKQQ 99BX Q475 UTM3 HQ

SCT

SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CAPUFE

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

**AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.**  
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE LA CINTA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0075310004798615BC31CA245FC54D34

04/12/2019 14:12:44 AUTO 6B-0004618435

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| TARIFA:   | IVA:     | TOTAL:    |
| \$ 181.03 | \$ 28.97 | \$ 210.00 |

0075310004798615BC31CA245FC54D34

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

05/12/2019 17:50:33

FOLIO: 0000553852 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: QD8K KF80 TS79 9RMT HM

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

05/12/2019 18:36:56

FOLIO: 0000652283 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 787L 9XQ7 V9ZE HIZ9 H9

SCT

SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CAPUFE

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

SCT

SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CAPUFE

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:306453167 Fecha:05/12/2019 19:36:56

Plaza: JOROBAS

Carril: V133 Operador: 7336

Cat: LIGERO Importe: \$122.00

Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. \*ACEM  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236

Folio:305210146 Fecha:05/12/2019 19:55:34

Plaza: Tultepec

Carril: V241 Operador: 2082

Cat: LIGERO Importe: \$81.00

Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

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