

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Germán Araoz Torres	RUC
Destino:	Chihuahua, Chihuahua	24325
Periodo:	del 11 al 12 de diciembre de 2019	
Fecha de Presentación:	16 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	11/12/2019	7458	Alimentos	\$260
2	11/12/2019	4857	Alimentos	\$175
3	11/12/2019	N/A	Alimentos	\$38
4	12/12/2019	4862	Alimentos	\$165
5	12/12/2019	813063	Alimentos	\$294
6	12/12/2019	13563	Alimentos	\$268
7	12/12/2019	9875	Hospedaje	\$1,350
No devengados				\$ -
TOTAL				\$2,550

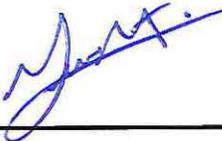
Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	11/12/2019	0000495	Taxi, Dom.- aeropuerto	\$ 174.17
2	12/12/2019	0003879	Taxi, aeropuerto-Dom.	\$ 141.43
TOTAL				\$ 315.60
Gran TOTAL				\$ 2,865.60

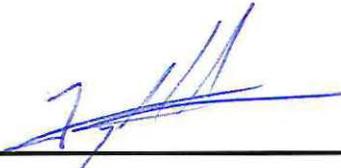
Observaciones /Justificaciones

Los taxis (uber) se utilizaron para trasladarse de la siguiente manera: Del domicilio del comisionado al aeropuerto de la CDMX y del aeropuerto de la CDMX al domicilio del comisionado. Se realizó un consumo de alimentos por \$38.00 en un local que no contaba con sistema 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
Lic. Germán Araoz Torres
Abogado, Subdirector de Área



Revisa
Lic. Oscar Trejo Alexander
Director de Apoyo Legal



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
7458	11/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
4857	11/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
N/A	11/12/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
4862	12/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
B13063	12/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	294.00
13563	12/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.00
9875	12/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,350.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Notificacion de oficio

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GERMAN ARAOZ TORRES
ABOGADO

Handwritten notes:
2512.-
- 11/12/2019
209 222.40
Registro: 128.00



OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV

RFC: ORC0701088D0

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 31000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 7458
Fecha: 11/12/2019 11:38:52

Datos del cliente

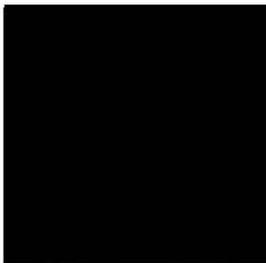
Cliete: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz cortines No. 4209, Jardines en la montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	224.14	0.00	002 - IVA - 35.86	224.14

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

Subtotal	224.14
Impuestos Traslados	35.86
Total	260.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
 Folio fiscal: [Redacted]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 12 2019 - 12:33:54

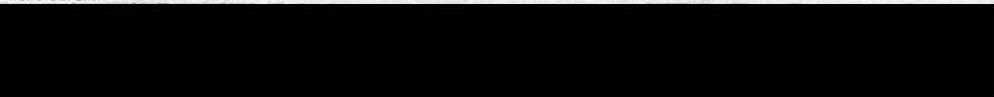
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Handwritten mark



Factura

SERIE: DD

FOLIO: 4857

FECHA: 11/12/2019 22:27:13

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

OHC980401UV1 AVE. UNIVERSIDAD No. 1305 San Felipe
Chihuahua 31203
Chihuahua Chihuahua México

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Persona Moral

Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS				
R.F.C.:	ANS1408122K6				
Domicilio:	Boulevard Adolfo ruiz Cortines No. 4209				
Teléfono:		Colonia:	Jardines en la Montaña	C.P.:	14210
Ciudad:	Ciudad de México	Municipio:	Tlalpan	Estado:	Ciudad de México
País:	México	Uso CFDI	G03 - Gastos en general		

Lugar de Expedición: 31203

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	RESTAURANT Folio 410917	150.86	150.86

Importe con letra
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito
Número de cuenta
9703
Habitación y Nombre del Huésped

SUBTOTAL:	150.86
I.V.A.:	24.14
ISH:	0.00
TOTAL:	175.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 11 2019 - 23:27:16

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital 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.

6



Factura
SERIE: DD
FOLIO: 4862
FECHA: 12/12/2019 09:29:44

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

OHC980401UV1 AVE. UNIVERSIDAD No. 1305 San Felipe
Chihuahua 31203
Chihuahua Chihuahua México

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Persona Moral

Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		
R.F.C.:	ANS1408122K6		
Domicilio:	Boulevard Adolfo ruiz Cortines No. 4209		
Teléfono:	Colonia:	Jardines en la Montaña	C.P.: 14210
Ciudad:	Municipio:	Tlalpan	Estado: Ciudad de México
Pais:	Uso CFDI	G03 - Gastos en general	

Lugar de Expedición: 31203

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	RESTAURANT Folio 410922	142.24	142.24

Importe con letra
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito
Número de cuenta
9703
Habitación y Nombre del Huésped

SUBTOTAL:	142.24
I.V.A.:	22.76
ISH:	0.00
TOTAL:	165.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 12 2019 - 10:29:46

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital 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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

13/12/2019 10:34:44 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/12/2019 11:34:44 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV
RFC: RRC1606018D5
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: 31000 **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		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$253.45	\$0.00	\$253.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.55	

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$253.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.55
TOTAL	\$294.00

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: LSO1306189R5

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.



FACTURA SNBWK 13563

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 SUCURSAL: 38708
 TICKET: 110341754
 FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2019 10:56:41 a. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 31000
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.97	\$231.03	\$231.03
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$231.03
CONSUMO DEL DÍA 12/12/2019	IVA	\$36.97
	TOTAL	\$268.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/12/2019 11:56:41 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
 Sello digital del emisor
 Sello digital del SAT
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: B2F66-0000495

Fecha de Expedición: 2019-12-13T13:44:55

Lugar de Expedición: 08930 - IZTACALCO, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CLAUDIA LIZETTE GARCIA CABALLERO
RFC: GACC830724GX9
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION 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	17.11	002-IVA 16.00% 2.73	17.11
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.23	002-IVA 16.00% 0.36	2.23
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: 2019-12-11 08:06 DISTANCIA: 18.65 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	130.81	002-IVA 16.00% 20.93	130.81
Importe con letra				Subtotal	150.15
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 17/100 M.N.				IVA	24.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	174.17

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.02

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certif [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de [FacturiFy](#)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 24FD5-0003879

Fecha de Expedición: 2019-12-13T13:44:39

Lugar de Expedición: 52920 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
LILIANA FLORES GARCIA
RFC: FOGL8404088B2
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION 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	14.11	002-IVA 16.00% 2.26	14.11
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: 2019-12-13/00:21 DISTANCIA: 19.4 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	107.81	002-IVA 16.00% 17.25	107.81
Importe con letra				Subtotal	121.92
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 43/100 M.N.				IVA	19.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	141.43

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.51

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certif [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
sichinguhm

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT