

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gabriel Rivera Fentanes	RUC
Destino:	Tuxtla Gutierrez, Chiapas	24328
Periodo:	12 y 13 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
12/12/2019	917A4-0000388	TAXI (CASA - AÉROPUERTO)	\$ 270.59
12/12/2019	45583	TAXI (AÉROPUERTO - HOTEL)	\$ 362.00
12/12/2019	DN26366	ALIMENTOS	\$ 118.50
12/12/2019	DN26365	ALIMENTOS	\$ 73.50
13/12/2019	603	TAXI (HOTE - AÉROPUERTO)	\$ 350.00
13/12/2019	FAT10900	HOSPEDAJE	\$ 1,170.00
13/12/2019	3E7D7-0000706	TAXI (AÉROPUERTO - CASA)	\$ 205.41
Art. 152 de la RLISR / Equivale a			\$ -
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado			\$ -

Transporte

Vehículo Oficial

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL			
Gran TOTAL			\$ 2,550.00

Observaciones /Justificaciones

Solicito de la manera más atenta se giren instrucciones para gestionar la devolución de los recursos derogados en el ejercicio de esta comisión. Cabe hacer notar que para no exceder del monto autorizado para esta comisión, se ajustó el monto de la factura 917A4-0000388 a \$270.59

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
BIÓL. GABRIEL RIVERA FENTANES
Inspector Federal

Revisa
ING. MÓNICA PALOMERO RIVERO
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial

ING. SALVADOR GÓMEZ ARCHUNDIA
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Comercial

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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
917A40000388	12/12/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	270.59
45583	12/12/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
DN26366	12/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	118.50
DN26365	12/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.50
FAT10900	13/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,170.00
603	13/12/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
3E7D70000706	13/12/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	205.41
			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

SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES PROGRAMADAS SIN CONTRATIEMPOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIEL RIVERA FENTANES

INSPECTOR

Factura: 917A4-0000388

Fecha de Expedición: 2019-12-12T04:56:27
Lugar de Expedición: 09920 - IZTAPALAPA, CDMX, MEXICOTipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1EMISOR
DANIEL CRUZ DOMINGUEZ
RFC: CUDD9203068W4
621 - Incorporación FiscalRECEPTOR
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	13.11	002-IVA 16.00% 2.10	13.11
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.76	002-IVA 16.00% 0.60	3.76
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-12-12 04:56 DISTANCIA: 18.84 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	221.90	002-IVA 16.00% 35.50	221.90
Importe con letra				Subtotal	238.77
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 97/100 M.N.				IVA	38.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	276.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	38.20

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 Certifi [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



TRANSPORTACION TERRESTRE UN SOL PARA NOSOTROS S.C. DE R.L. DE C.V.



VERSION CFDI 3.3

FECHA: 12/12/2019
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

HORA: 09:42:50

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FACTURA
Documento
VálidoR.F.C.: TTU061027L96
E-MAIL: taxisazules@gmail.com
TEL: (961) 61 452 46
REGIMEN FISCAL:AVENIDA CENTRAL ORIENTE No. 1576-A, ZOCOTUMBAK, 29070
LUGAR DE EXPEDICION: 29070
Tuxtla Gutiérrez Chiapas
601 - General de Ley Personas Morales

Cliente: 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

Municipio: Tlalpan

Colonia: Jardines en la Montaña

Teléfono:

C.P.: 14210

Ciudad: Ciudad de México
País: México

Estado: Ciudad de México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1		E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO TRASLADO SEGUN EL TICKET CON FOLIO 4379 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 312.07	002 - IVA - 49.93000	\$ 312.07

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$ 312.07
I.V.A. 16%: \$ 49.93
TOTAL: \$ 362.00

Este documento es una representación impresa de un CFD

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
No de Serie: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: Diciembre 12 2019 - 09:42:56

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.

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **SE COME SABROSO, S.A. DE C.V.**

RFC: **SCS030109III1**



Receptor: **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**

RFC: **ANS1408122K6**

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

Moneda: **MXN**

Forma pago: **28-Tarjeta de débito**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal:

No. CSD:

Fecha: **16/12/2019 10:47:06 a. m.**

Expedido: **Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHP, CP 29060**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **DN 26366**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	BISQUET AMANECER	677932	\$68.10	\$68.10	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	677932	\$34.05	\$34.05	\$0.00
Traslados: IVA		\$16.35 (Tasa 0.160000)					
Subtotal:							\$102.15
Total Traslados:							\$16.35
Total:							\$118.50

Total con letra: **CIENTO DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

1
n
m
O

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación: **16/12/2019 10:47:03 a. m.**

RFC del Certificador: **EEL961104G96**

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.

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **SE COME SABROSO, S.A. DE C.V.**

RFC: **SCS03010911**



Receptor: **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**
RFC: **ANS1408122K6**
Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

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

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. CSD: [REDACTED]
Fecha: **16/12/2019 10:37:34 a. m.**
Expedido: **Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHP, CP 29060**
Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**
Serie/Folio: **DN 26365**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	ASTORGA	678159	\$14.66	\$14.66	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	MANTECADA DE ZANAHORIA	678159	\$14.66	\$14.66	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	678159	\$34.05	\$34.05	\$0.00
Traslados: IVA		\$10.13 (Tasa 0.160000)					
Subtotal:							\$63.37
Total Traslados:							\$10.13

Total: **\$73.50**

Total con letra: **SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación: **16/12/2019 10:37:32 a. m.**

RFC del Certificador: **EEL961104G96**

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.

OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE CV
OEC180105NDS

Domicilio Fiscal:
Blvd. Belisario Domínguez Km. 1081
Col. Jardines de Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez Chiapas
México C.P.: 29020



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 13/12/2019 09:57:40a. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 13 de Diciembre de 2019 09:57:23 a.m.
Nº Certificado
Serie y folio interno FrontDesk FAT 10900
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
Av. Central Poniente No. 1254 Col. El Maguey
Tuxtla Gutiérrez Chiapas
MEX, C.P.: 29000

Lugar de expedición: 29020 Mexico, Chiapas
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No 4209
Colonia Jardines en la Montaña
Localidad CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI G03

Del. /Mun. Alcaldía Tlalpan
Estado CIUDAD DE MEXICO
País MX

No. Reg. Trib.

F. Llegada 12-12-19 Folio Opera 96615
F. Salida 13-12-19 No. Habitación 702

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Rivera, Gabriel
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	HOSPEDAJE (1)	E48	983.20	E48	90111501	983.20
OS - Bank/Debit Card XXXXXXXXXXXX8797 (MXN) 1,170.00						
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Cuenta de pago:						

Importe con Letra : UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

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.

Sub Total	983.20
ISH EDO. 2.00 %	19.66
ISH MPIO.1.00 %	9.83
I.V.A. 16.00 %	157.31
Total	1,170.00
Gran Total	1,170.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

MARIA ELENA GOMEZ PIMENTEL

RFC: GOPE610901A56

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 29047
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio 603
Fecha 13/12/2019 10:52:58

Datos del cliente

Cliente: AGEN NAL DE SEG INDUS Y DE PROT AL MED AMBIENTE DEL SEC HIDR
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	Clave Unid SAT	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	350.00	002 - IVA - 0.00	350.00

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	350.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	350.00

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 13 2019 - 10:53:01

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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

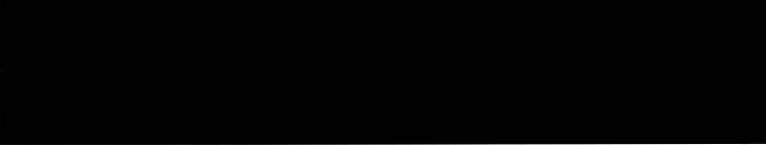
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: 3E7D7-0000706

Fecha de Expedición: 2019-12-13T15:38:09

Lugar de Expedición: 07600 - GUSTAVO A. MADERO, CDMX, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN MANUEL FLORES JAIMES

RFC: FOJJ000825DB1

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	20.85	002-IVA 16.00% 3.33	20.85
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 15:37 DISTANCIA: 18.85 KM TIEMPO: 01:00 (HORAS:MINUTOS)	156.23	002-IVA 16.00% 25.00	156.23
Importe con letra				Subtotal	177.08
DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 41/100 M.N.				IVA	28.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	205.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.33

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 Certifi [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

[REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT