



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	César Cruz Jiménez	RUC
Destino:	Cadereyta, Nuevo León	24471
Periodo:	11 al 13 de diciembre de 2019	
Fecha de Presentación:	17 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	13/12/2019	A000009152	Hospedaje	\$ 2,332.40
2	11/12/2019	F00058689	Alimentos	\$ 341.00
3	12/12/2019	F00058726	Alimentos	\$ 445.00
4	11/12/2019	11F550000230	Taxi	\$ 121.17
5	13/12/2019	TER22087861	Taxi	\$ 164.09
6	13/12/2019	N/A	Taxi	\$ 214.00
TOTAL				\$ 3,617.66
No ejercido				\$ -
				\$ 3,617.66

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 214.25
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 214.00

Transporte **Terrestre-Taxi**

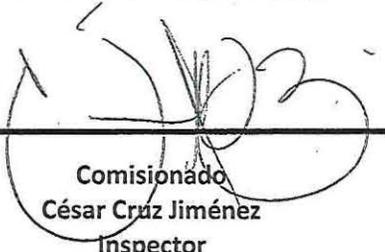
	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	13/12/2019	1159867	Peaje	\$ 59.00
2	13/12/2019	1016490	Peaje	\$ 60.00
TOTAL				\$ 119.00
Gran TOTAL				\$ 3,736.66

Observaciones /Justificaciones

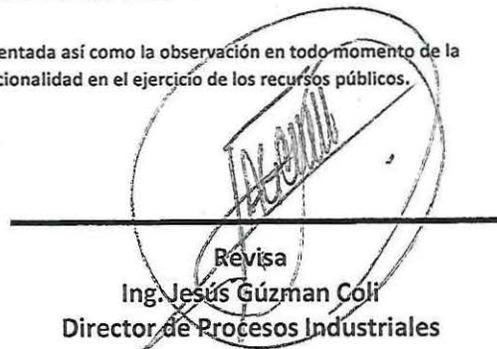
*Recibi originales
Janeth Bravo Hernández
20/Dic/2019*

Derivado de la falta de presupuesto la presente comisión fue solventada con recursos del Inspector Federal, por lo cual se solicita pueda ser remunerada a la cuenta del Servidor Público. Adicionalmente Se erogó por parte del inspector la cantidad de \$119.00 por concepto de PEAJE, correspondiente a dos casetas de peaje que se tuvieron que pagar de la ruta Cadereyta-Aeropuerto Mariano Escobedo en el municipio de Pesquería ya que el servicio de taxi no incluía el costo en comento, por lo que se solicita de la manera más atenta depositar la cantidad citada a la cuenta del funcionario.

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.



Comisionado
César Cruz Jiménez
Inspector



Revisa
Ing. Jesús Gúzman Coli
Director de Procesos Industriales



Autoriza
M. EN I. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA DE PROCESOS INDUSTRIALES

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F00058689	11/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	341.00
11F55000230	11/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	121.17
F00058726	12/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.00
A000009152	13/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,332.40
TER22087861	13/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.09
NA	13/12/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	214.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,617.66
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,617.66

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se verificó el cumplimiento a lo ordenado en las condicionantes QUINTA Y DÉCIMA CUARTA referente a: la Licencia Ambiental Única y/o Licencia de Funcionamiento; las emisiones contaminantes a la atmósfera de PEMEX REFINACIÓN, REFINERÍA ING. HECTOR R. LARA SOSA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 CESAR CRUZ JIMENEZ
 INSPECTOR

*3412.66
 - 1058.177.26
 200 244.25
 Proyecto 1214-*

HOTEL CENTRO CADEREYTA

JESUS MARIA MALDONADO GALINDO
HIDALGO # 518 OTE. COL. CENTRO CADEREYTA...
R.F.C: MAGJ680225RS4

Lugar de expedición 67480
Tipo Documento Ingreso



Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de Certificación 2019-12-13T08:21:04
No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y Hora de Emisión 13/12/2019 08:07:55 AM

Receptor
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL...
R.F.C. : ANS1408122K6

Folio Interno A-000009152
Habitación 0209
Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111500	E48	No...	001	* 002- 156.80	Tas	0....	Hospedaje 11/12/2019	980.00	980.00
90111500	E48	No...	001	* 002- 156.80	Tas	0....	Hospedaje 12/12/2019	980.00	980.00

Son Dos mil trescientos treinta y dos Pesos 40/100 M.N.

SubTotal	1,960.00
I.S.H. 3%	58.80
I.V.... 16%	313.60
Ret.... 0%	0.00
Total	2,332.40
Propinas	0.00
Gran Total	2,332.40

Recepcionista : ELIZABETH FRANCO

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Régimen Fiscal : 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Forma de Pago : 28-Tarjeta de débito
Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI : G03-Gastos en general
RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

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.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 13/12/2019
A LA ORDEN DE JESUS MARIA MALDONADO GALINDO POR LA CANTIDAD DE: 2,332.40

Son Dos mil trescientos treinta y dos Pesos 40/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CADEREYTA JIMENEZ, N.L
SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CADEREYTA JIMENEZ, N.L a 13/12/2019

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE...
DIRECCION: Col.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.
A-000009152



La ENRAMADA
Reunión & Cocina

RESTAURANT LA ENRAMADA, SA DE CV

RFC REN061213347

Receptor:

AGEN. NAC. DE SEG. IND. Y DE PROTEC. AL MEDIO AMB. DEL SEC. HI

RFC ANS1408122K6

FACTURA

Folio	00058689
Serie	F
Fecha y hora de emisión	2019-12-11T18:49:59
Número de cliente	03339
Lugar de expedición	67480 CADEREYTA JIMENEZ NL
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	04 Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE080712W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
[REDACTED]	2019-12-11T18:50:21	[REDACTED]	[REDACTED]

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 293.97 Impuesto: 002 IVA	1.00	PZA	293.97	293.97
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio			
		Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000		Importe: 47.03	

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.

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
5454	34.00

SUBTOTAL	293.97
IVA	47.03
TOTAL	341.00

importe en letra

(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:

sello digital del sat:

sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa de un cfdi.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:
juan.candia@asea.gob.mx





FACTURA

RESTAURANT LA ENRAMADA, SA DE CV
 RFC REN061213347
 Receptor:

AGEN. NAC. DE SEG. IND. Y DE PROTEC. AL MEDIO AMB. DEL SEC. HI
 RFC ANS1408122K6

Folio	00058726
Serie	F
Fecha y hora de emisión	2019-12-12T20:28:53
Número de cliente	03339
Lugar de expedición	67480 CADEREYTA JIMENEZ NL
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	04 Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
[REDACTED]	2019-12-12T20:29:16	[REDACTED]	[REDACTED]

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	PZA	383.62	383.62

Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber
 Impuestos Traslados: Base: 383.62 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Clave unidad: E48 Unidad de servicio
 Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 61.38

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.

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
5635	45.00

SUBTOTAL	383.62
IVA	61.38
TOTAL	445.00

importe en letra
 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:
 [REDACTED]
 sello digital del sat:
 [REDACTED]
 sello digital del emisor:
 [REDACTED]



Factura: 11F55-0000230

Fecha de Expedición: 2019-12-11T04:46:00
Lugar de Expedición: 09440 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MAURICIO GUILLERMO TORRES ROJAS
RFC: TORM8511193Q5
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	10.19	002-IVA 16.00% 1.63	10.19
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.59	002-IVA 16.00% 0.25	1.59
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*04:45 DISTANCIA: 14.25 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	92.68	002-IVA 16.00% 14.83	92.68
Importe con letra				Subtotal	104.46
CIENTO VEINTIUN PESOS CON 17/100 M.N.				IVA	16.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	121.17

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.71

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]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
GOVERNOS.COM

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Folio: 1159867 Carril: 3
Caseta: CADEREYTA Cajero: 677
Caseta 4 Km 30+800
Clase: T01A
Total: 59.00
NOR
13/12/2019 14:36:30 Sec: 1289563

Telefonos: 800 00 REANL (73265)
(81) 20331380
(81) 20331389
Facturar en la siguiente direccion :
<http://www.reafacturacion.com.mx>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

09628491


Folio: 1016490 ~~108696364~~ Carril: 6
Caseta: GUADALUPE Cajero: 767
Caseta 3 Km 11+800
Clase: T01A
Total: 60.00
NOR
13/12/2019 14:49:51 Sec: 1214452

Telefonos: 800 00 REANL (73265)
(81) 20331380
(81) 20331389
Facturar en la siguiente direccion :
<http://www.reafacturacion.com.mx>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

