



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:



NACIONAL

INTERNACIONAL



Nombre del funcionario:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Tulum, Quintana Roo	25
Periodo:	13 al 15 de enero de 2021	
Fecha de Presentación:	28 de enero de 2021	

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	13/01/2020	A-18	Alimentos	\$ 405.00
2	14/01/2020	21570CF1-5F27-4A79-8147-65B39E66843E	Alimentos	\$ 300.00
3	15/01/2020	00001000000410247962	Hospedaje	\$ 2,246.94
4	15/01/2020	CDFVWR-I-0000060	Taxi con factura	\$ 269.13
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,221.07</b>
No ejercido				\$ 1,028.93
				<b>\$ 4,250.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 194.83
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 3,221.07</b>

#### Observaciones /Justificaciones

Se adjunta estado de cuenta como sustento de la factura 1 que fue emitida posterior a la comisión, el importe reflejado equivale al monto de la factura mas un 10% de propina.

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.Laura Leticia Carreón Loza  
Inspector

Revisa

Ing. Santiago González Mendoza  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al  
Público

Autoriza

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
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
A-18	13/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	405.00
21570CF1-5F2	14/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
000010000004	15/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,246.94
CDFVWR-I-000	15/01/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	269.13
			<b>SUMA DEVENGADO</b>	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,221.07
			<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,221.07

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

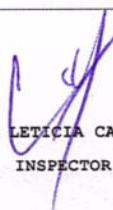
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Reposición de medida de seguridad

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA  
INSPECTOR

ERIKA PATRICIA CERVANTES GARCIA

RFC: CEGE8701133E8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 77507

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio A - 18  
Fecha 18/1/2021 13:54:34

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION  
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: No., C.P., , , ,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ACTIVIDAD	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	349.14	0.00	002 - IVA - 55.86	349.14

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	349.14
Impuestos Traslados	55.86
Total	405.00

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 Enero 18 2021 - 12:54:38  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

150 x 150

OPERADORA ZOCALO DEL CARIBE SA  
DE CV  
OZCO11210PXA  
BOULEVARD KUKULCAN KM 9 MZA 47  
LOTE 12 LOC. 7 Y 8 Zona Hotelera Cancún  
Benito Juárez Quintana Roo México  
C.P.77500

Folio Fiscal [REDACTED]  
No. CSD Emisor [REDACTED]  
Fecha y hora de emisión: 14/01/2021 17:50:40 (Tiempo del Sureste)  
Fecha y hora de Certificación: 14/01/2021 16:50:44 (Tiempo del Centro)  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio: 174

RECEPTOR

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC ANS1408122K6  
ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 Jardines en la Montaña Tlalpan, Ciudad de México México  
C.P. 14210

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS	IVA Traslado 16.00% \$41.3792	\$258.62	\$258.62
Subtotal					\$258.62
IVA Traslado 16.00%					\$41.38
Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					TOTAL \$300.00

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

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.



Expedido en  
AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ  
BANCO CHINCHORRO Y ANDADOR  
CONTOY

SUPER MANZANA 13 BENITO  
JUAREZ.CANCUN  
QUINTANA ROO MEXICO 77504

OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE  
CV

AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ BANCO  
CHINCHORRO Y ANDADOR CONTOY

SUPERMANZANA 13 BENITO JUAREZ.CANCUN  
QUINTANA ROO MEXICO 77504  
OHB140327GN7

ONE CANCUN CENTRO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9988816940  
Email Hotel : gg1cuce@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-01-15 06:00:28  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-01-15 05:00:34 Folio (xml):146429

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : CARREON, LAURA

Estancia : 20210113 20210115 Folio : 95793 - 0 HAB : 104 Reservación : I 119545 1

Cajero : JGO Formato de Factura : 00 Referencia : 1CUCE 117323

Contra Code : BAR Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	57.34	57.34
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$294.40 Base: 1840.00	1840.00	1840.00
Sub Total					1897.34
IVA(0.16)					294.40
ISH					55.20
Total Facturado					2246.94

\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 2246.94

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV

**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: CDFVWR-I-0000060

Fecha de Expedición: 2021-01-28T17:21:53

Lugar de Expedición: 01290 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE ROBERTO MENDIETA PAEZ

RFC: MEPR841213CW3

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	201.51	002-IVA 16.00% 32.24	201.51
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	30.50	002-IVA 16.00% 4.88	30.50
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	232.01
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 13/100 MXN				IVA	37.12
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta [REDACTED]				Total	269.13

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.12

**Observaciones:**

Viaje: 2021-01-15, MEXICO CITY

**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]

**Facturify**CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OFICINAS MONTERREY  
 CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B  
 COL. FUENTES DEL VALLE  
 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224  
 TEL.: 81 8173 5353

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

**DATOS DEL CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210  
 R.F.C. ANS 1408122K6  
 TEL.:

OFICINAS CD. DE MÉXICO  
 RIO NAZAS No.60  
 COL. CUAUHTEMOC  
 DEL. CUAUHTEMOC  
 CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
 TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL	
FFMX 10492	
Fecha:	11/ 01/2021 14:56:07
Cliente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 9.25
Fecha Timbre:	11/01/2021 15:02:34
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CARREON LOZA/LAURA LETICIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/CUN/MEX AM TICKET 3837754116		777.00	408.00	2,550.00	4111-02-001-000
						Impuesto:002 IVA	Base:2,550.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	2,550.00
Vendedor: [REDACTED]	TOTAL I.V.A.:	408.00
C.C. Clave: S/CC	TOTAL T.U.A.:	777.00
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Forma pago: 99 01		
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 3,735.00</b>

**Cadena Original Timbre:**  
 [REDACTED]

**Sello Digital SAT:**  
 [REDACTED]

**Sello Digital del CFDI:**  
 [REDACTED]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 11/1/2021 la cantidad de \$ 3,735.00 ( TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY  
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B  
COL. FUENTES DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224  
TEL.: 81 8173 5353

**DATOS DEL CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210  
R.F.C. ANS 1408122K6  
TEL.:

OFICINAS CD. DE MÉXICO  
RIO NAZAS No.60  
COL. CUAUHEMOC  
DEL. CUAUHEMOC  
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL	
FFMX 10493	
Fecha:	11/ 01/2021 14:59:14
Cliente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 9.25
Fecha Timbre:	11/01/2021 15:03:53
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
<b>EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO</b>	

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CARREON LOZA/LAURA LETICIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION AM TICKET 3837754116		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	76.72
Vendedor: [REDACTED]	TOTAL I.V.A.:	12.28
C.C. Clave: S/CC	TOTAL T.U.A.:	0.00
Solicito: ALEXIS SANCHEZ	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Forma pago: 99 01		
TOTAL IVA AL: 16.00		
BOLETO: 12.28		
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 89.00</b>
		\$ 89.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 11/1/2021 la cantidad de \$ 89.00 ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.