



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

OK
EC

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Carlos Melchí Rojo	RUC
Destino:	Queretaro, Queretaro.	2843
Periodo:	22 al 23 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	25 de marzo 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	22/03/2021	CHICTOAA8A 102133	ALIMENTOS	\$ 357.00
2	22/03/2021	472052	HOSPEDAJE	\$ 1,466.64
3	23/03/2021	N/A	Alimentos	\$ 71.40
			TOTAL	\$ 1,895.04
			No ejercido	\$ 654.96
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 71.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 71.40

Caseta				
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	22/03/2021	0000173200	PLAZA DE COBRO: TEPOTZOTLAN	\$ 92.00
2	22/03/2021	0000873816	PLAZA DE COBRO: 005 PALMILLAS	\$ 92.00
6	23/03/2021	0000444229	PLAZA DE COBRO: 005 PALMILLAS	\$ 92.00
8	23/03/2021	00001280318	PLAZA DE COBRO: TEPOTZOTLAN	\$ 92.00
TOTAL				\$ 368.00
Gran TOTAL				\$ 2,263.04

Observaciones /Justificaciones

- 1.-Solicito el reembolso por la cantidad de 2,263.04 pesos.
2. la cantidad correspondiente a 71.40 es en un lugar donde no emitan factura

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta
Carlos Melchí Rojo
Inspector Federal

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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CHICTOAABA 1	22/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	357.00
472052	22/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,486.64
N/A	23/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	71.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,895.04
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,895.04

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING CARLOS MELCHER ROJO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA PARA LA INSPECCIÓN



FACTURA

CHICTOAABA 102133

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1031

TICKET: 500102124

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2021 09:44:14 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76175

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	49.24	\$307.76	\$307.76
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/03/2021

SUBTOTAL	\$307.76
IVA	\$49.24
TOTAL	\$357.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/03/2021 09:44:31 p. 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





FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HÉROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI QUERETARO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4421960000

Email Hotel : gshfiro@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-03-23 04:37:19

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-23 04:37:37 Folio (xml):472052

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Usó CFDI: G03

Huesped : MELCHI ROJO, CARLOS

Estancia : 20210322 20210323

Folio : 490436 - 0

HAB : 216

Reservación : I 561104 1

Cajero : ACM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIQRO634129

Contra Code : BARPRO

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$196.37 Base: 1227.31	1227.31	1227.31
Sub Total					1227.31
IVA(0.16)					196.37
ISH					42.96
Total Facturado					1466.64

*** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1466.64

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 Huespedes 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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Carlos Melchi Rojo

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.

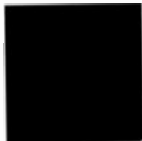
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

22/03/2021 12:11:23

FOLIO: 0000173200 CARRIL 09 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: M8II 97TP XHBY 77ZR H9



Carlos Meli R.



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

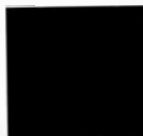
22/03/2021 13:11:57

FOLIO: 0000873816

CLASE T01A TOTAL:\$92

Facturacion: Y000 8007 PJ8X

h9



Carlos Meli R.



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

23/03/2021 12:31:08

FOLIO: 0000444229 CARRIL 11 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7PXP QNG7 ZGN7 79BX HD



Carlos Meli R.



COMUNICACIONES



CAPUFE

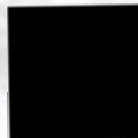
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

23/03/2021 13:24:55

FOLIO: 0001200318 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7PDX MBGN 1W9S 77ZU HD



Carlos Meli R.



COMUNICACIONES



CAPUFE

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