

RUC
37

CONSECUTIVO
001/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL: ☒

INTERNACIONAL: ☐

Nombre del funcionario:

Alejandro Viñas Ortega

Destino:

Tulum, Quintana Roo.

Periodo:

Del 13 al 15 de enero de 2021

Fecha de Informe de comisión:

19 de enero de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI: ☒

NO: ☐

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No.factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
15/01/2021	0410247962	Hospedaje	\$2,246.94
18/01/2021	A-17	Alimentos del 13 de enero 2021	\$420.00
14/01/2021	173	Alimentos del 14 de enero 2021	\$305.00
15/01/2021	N/A	Alimentos del 15 de enero 2021	\$145.00
			\$3,116.94

Desglose de taxi domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No.factura	Concepto	Total
14/01/2021	VTBXEA-I-0000124	Taxi del domicilio del servidor público al aeropuerto de la Ciudad de México del día 13 de enero de 2021, por un importe de: \$69.38	\$69.38
19/01/2021	16DA6-0000282	Taxi del aeropuerto de la Ciudad de México al domicilio del servidor público del día 15 de enero de 2020, por un importe de: \$107.78	\$107.78
			\$177.16

Observaciones:

El total asciende a la cantidad de \$3,294.10

Se hará el reembolso por la cantidad de: \$955.90

Mtro. Alejandro Viñas Ortega
Subdirector de Área
Solicita

Mtra. Peggy González Gómez
Directora General de lo Contencioso
Autoriza



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-17	13/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	420.00
VTBxEA-I-000	13/01/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	69.38
173	14/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
0410247962	15/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,246.94
16DA6-000028	15/01/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	107.78
N/A	15/01/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,294.10
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,294.10

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó querrela ante el MP Federal por la probable comisión de conductas penalmente relevantes por lo que hace a la violación de la medida de seguridad impuesta por la Agencia, a dicha noticia criminal se le dará el seguimiento debido, para una posible judicialización de la carpeta y con ello la participación del personal jurídico en las diversas audiencias que conforman al sistema penal acusato

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SIN OBSERVACIONES

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO. ALEJANDRO VIÑAS ORTEGA

SUBDIRECTOR DE AREA



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-01-15 06:42:18
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-01-15 05:42:22

Folio (xml):148455

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : VIÑA, ALEJANDRO

Estancia : 20210113 20210115

Folio : 95794 - 0

HAB : 706

Reservación : I 119546 1

Cajero : JGO

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CUCE 117349

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 : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
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.

H1

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 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

A - 17

Fecha

18/1/2021 13:52:41

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	362.07	0.00	002 - IVA - 57.93	352.07

Importe con letra:

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	352.07
Impuestos Traslados	57.93
Total	420.00

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 - 12:52:46

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.

A1

150 x 150

**OPERADORA ZOCALO DEL CARIBE SA
DE CV**

OZ0011210PXA

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

No. CSD Emisor

Fecha y hora de emisión 14/01/2021 17:48:59 (Tiempo del Sureste)

Fecha y hora de Certificación: 14/01/2021 16:49:01 (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 173

RECEPTORNombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K3
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: 04 - Tarjeta de crédito

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% \$42.0688	\$262.93	\$262.93
Subtotal					\$262.93
IVA Traslado 16.00%					\$42.07
TOTAL					\$305.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

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 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.

Factura: VTBXEA-I-0000124

Fecha de Expedición: 2021-01-14T08:31:00

Lugar de Expedición: 06280 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ERICK RAMIREZ GUERRERO

RFC: RAGE830123122

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	48.92	002-IVA 16.00% 7.83	48.92
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.89	002-IVA 16.00% 1.74	10.89
Importe con letra				Subtotal	59.81
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 38/100 MXN				IVA	9.57
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 06 - Dinero electrónico Cuenta: [REDACTED]				Total	69.38

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.57

Observaciones:

Viaje: 2021-01-13, 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 LFTAIIP.



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: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

TT

Factura: 16DA6-0000282

Fecha de Expedición: 2021-01-19T15:50:39

Lugar de Expedición: 56535 - IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HECTOR IVAN VILCHIS TOVAR

RFC: VITH800628HR8

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	80.80	002-IVA 16.00% 12.93	80.80
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.11	002-IVA 16.00% 1.94	12.11
Importe con letra				Subtotal	92.91
CIENTO SIETE PESOS CON 78/100 MXN				IVA	14.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 06 - Dinero electrónico Cuenta: [REDACTED]				Total	107.78

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.87

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 LFTAI.

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: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

T2



VESTA

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

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

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN 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.:



FACTURA FISCAL

FFMX 10486

Fecha: 11/ 01/2021 14:45:04
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 9.25
Fecha Timbre: 11/01/2021 14:45:16
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal									
CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	VIÑAS ORTEGA/ALEJANDRO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/CUN/MEX AM TICKET 3837754117		777.00 Impuesto:002 IVA	408.00 Base:2,550.00	2,550.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL:

16.00

408.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 01

\$ 3,735.00

TOTAL SERVICIOS: 2,550.00
TOTAL I.V.A.: 408.00
TOTAL T.U.A.: 777.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,735.00

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 \$ 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 LFTAI.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

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

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



FACTURA FISCAL

FFMX 10489

Fecha: 11/ 01/2021 14:48:15
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 9.25
Fecha Timbre: 11/01/2021 14:48:26
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN 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.:

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	VIÑAS ORTEGA/ALEJANDRO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION TICKET AM 3837754117		0.00 Impuesto:002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 Tipo factor: Tasa	4101-C2-020-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/C
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00 12.28

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

\$ 89.00

TOTAL SERVICIOS: 76.72
TOTAL I.V.A.: 12.28
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 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:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.