



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Municipios de San Juan del Rio, Marqués y Querétaro; Estado de Querétaro	491
Periodo:	del 27 al 29 de enero de 2021	
Fecha de Presentación:	08 de febrero 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	27/01/2021	OACF8-0000818	Taxi Casa-ASEA	\$ 202.89
2	27/01/2021	13516	Alimentos	\$ 237.00
3	27/01/2021	43276	Alimentos	\$ 287.99
4	28/01/2021	103596	Hospedaje	\$ 1,175.75
5	28/01/2021	A10414	Alimentos	\$ 295.00
6	28/01/2021	N/A	No comprobable alimentos	\$ 120.00
7	29/01/2021	14373	Alimentos	\$ 216.00
8	29/01/2021	N/A	No comprobable alimentos	\$ 110.00
9	29/01/2021	103614	Hospedaje	\$ 1,175.75
TOTAL				\$ 3,820.38
No ejercido				\$ 429.62
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 247.78
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 230.00

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 3,820.38 pesos , por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad total de 3,820.38 pesos, toda vez que la comisión no fue financiada.

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. Sergio Bazan Perez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Gonzalez 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
0ACF8-000081	27/01/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	202.89
13516	27/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	237.00
43276	27/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	287.99
103596	28/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,175.75
A10414	28/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
NA	28/01/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
14373	29/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	216.00
NA	29/01/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
103614	29/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,175.75
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,820.38
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,820.38

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de Inspección Extraordinarias

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ
INSPECTOR

Factura: 0ACF8-0000818

Fecha de Expedición: 2021-01-27T06:16:42

Lugar de Expedición: 07420 - GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
GERMAN SANCHEZ CARDENAS
RFC: SACG690528AG7
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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	147.74	002-IVA 16.00% 23.63	147.74
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	27.17	002-IVA 16.00% 4.35	27.17
Importe con letra				Subtotal	174.91
DOSCIENTOS DOS PESOS CON 89/100 MXN				IVA	27.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	202.89

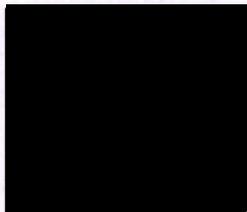
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.98

Observaciones:

Viaje: 2021-01-27, 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]

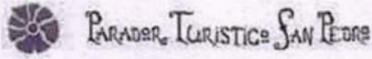
Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Handwritten mark

Sello del SAT	
[REDACTED]	[REDACTED]
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	[REDACTED]



ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV

RFC: ALI081114AN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76837
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 13516
Fecha: 27/1/2021 08:40:47

Datos del cliente

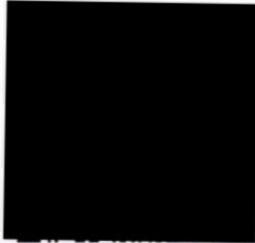
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	204.31	0.00	002 - IVA - 32.69	204.31

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 204.31
Impuestos Traslados: 32.69
Total: 237.00

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 27 2021 - 08:40:54

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



Folio 43276

Fecha 2021-01-27T19:20:09

Lugar de Expedición: 76090

Tipo de Comprobante I

EMISOR

Nombre: PRIME TACOS PAMPAS S.A. DE C.V.

RFC: PTP110816P15

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

Nombre: Agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarb

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

claveProdServ	claveUnidad	Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	E48	1.00	CONSUMO RESTAURANTE	248.27	248.27

SUBTOTAL:		248.27
I.V.A.:	%	39.72
TOTAL::		287.99

Importe Con Letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 99/100 M.N.
Método De Pago
PUE
Fecha de Consumo
2021/01/27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	01
Moneda:	MXN
Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	2021-01-27T19:20:09

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.



Expedido en
 AV MEXICO 2 1
 PALO ALTO EL MARQUES
 ORO MEXICO 76240

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
 CALLE ZARAGOZA 6 21
 CENTRO, TEZIUTLAN
 PUEBLA MEXICO 73800
 OQU110325HB3

ONE QUERETARO AEROPUERTO
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 4422562800
 Email Hotel : gg1qoap@posadas.com

FACTURA
 Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2021-01-28 08:36:05
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2021-01-28 08:36:13 Folio (xml): 103596

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6
 Uso CFDI : P01

Huesped : BAZAN, SERGIO
 Estancia : 20210127 20210128 Folio : 111337 - 0 HAB : 216 Reservación : 1 122982 1
 Cajero : BMA Formato de Factura : 00 Referencia : 1QOAP 104291
 Contra Code : BAR Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	84131506	FEE DE SEGURIDAD Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.90 Base: 43.10	43.10	43.10
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$152.00 Base: 950.00	950.00	950.00
				Sub Total	993.10
				IVA(0.16)	158.90
				ISH	23.75
				Total Facturado	1175.75

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. ***

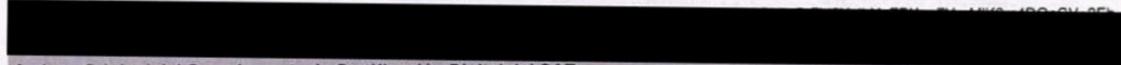
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1175.75

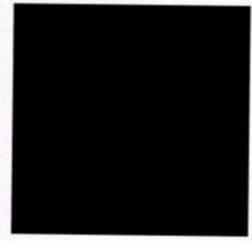
Sello Digital del CFDI



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 QUEMARQ SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA QUEMARQ 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.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

28/01/2021 06:15:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/01/2021 06:17:17 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: BERNARDO NIEVES MARTINEZ
 RFC: NIMB740820LC4
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
 DE PRETECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBURO
 RFC: ANS 1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76248
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$254.31	\$0.00	\$254.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.69	

OBSERVACIONES: Folios: 54112

SUBTOTAL	\$254.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.69
TOTAL	\$295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



DANIEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ

GAHD710717K66

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARRETERA A BERNAL, km 1, EL PARAISO, 76248, OQUERETARO, El Marqués, Querétaro, México
Tel. 4422215983

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 14373

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-01-29T16:17:07

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI

2021-01-29T16:05:11

LUGAR DE EXPEDICION

76248

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	1	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTO	\$ 186.21	\$ 186.21
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 186.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.79					

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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

FUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 186.21
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 29.79
 TOTAL \$ 216.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

