



COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Uruapan-Morelia, Michoacan	721
Periodo:	11 al 12 de febrero de 2021	
Fecha de Presentación:	15 de febrero de 2020	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	11/02/2021	6FCC6-0000984	Taxi	\$ 133.50
2	11/02/2021	6144938	Alimentos	\$ 172.00
3	11/02/2021	N/A	Alimentos	\$ 38.00
4	12/02/2021	318128283	Alimentos	\$ 20.00
5	12/02/2021	RA 1651	Hospedaje	\$ 1,129.31
6	12/02/2021	MMPJFP-I-0000271	Taxi	\$ 153.13
TOTAL				\$ 1,645.94
No ejercido				\$ 904.06
				\$ 2,550.00

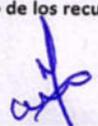
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 38.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 38.00

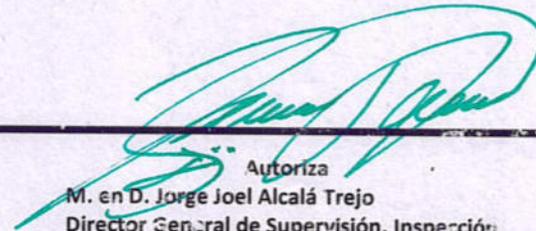
Transporte	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 1,645.94

Observaciones /Justificaciones

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. Javier Almaraz Robles
Inspector


Revisa
Ing. Catalita Trinidad Peralta Corona
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial


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
6FCC6-000098	11/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	133.50
6144938	11/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	172.00
N/A	11/02/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
318128283	11/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	20.00
RA 1651	12/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,129.31
MMPJFP-I-000	12/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	153.13
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,645.94
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,645.94

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de Inspección de MAterial ambiental y ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
INSPECTOR

Factura: 6FCC6-0000984

Fecha de Expedición: 2021-02-11T04:52:36
Lugar de Expedición: 15900 - VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
NORMA HERNANDEZ BARRERA
RFC: HEBN820503E44
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

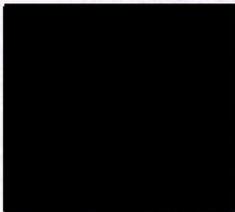
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	96.61	002-IVA 16.00% 15.45	96.61
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.48	002-IVA 16.00% 2.96	18.48
Importe con letra				Subtotal	115.09
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 50/100 MXN				IVA	18.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	133.50

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.41

Observaciones:

Viaje: 2021-02-11, MEXICO CITY



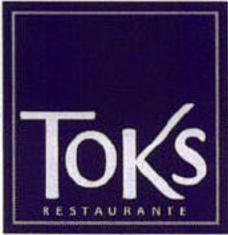
Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

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

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



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

294
 URUAPAN
 Boulevard Industrial 1241
 A 1 Villa Uruapan
 Uruapan, Michoacan Mexico,
 60120

FACTURA

SERIE: TIMEBDF
 FOLIO: 6144938

FECHA

Mexico, Michoacan
 2021-02-14 15:25:26

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/02/2021 03:30:27 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 R.F.C.:
 CALLE: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines
 NÚMERO EXT.: 4209 NÚMERO INT.:
 COLONIA: Jardines en la Montaña
 DELEG/MUNICIPIO: Tlalpan
 CODIGO POSTAL: 14210
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	148.28	148.28

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 23.72

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) B 2182

Formas de pago en este comprobante 28
 Últimos cuatro dígitos : [REDACTED]

MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos : [REDACTED]
 FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 148.28
 SubTotal: 148.28
 Descuento: 0.00
 Importe Neto: 148.28
 Iva 0.160000%: 23.72
 Total: 172.00

Importe con letra

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:50450

Factura: 318128283

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: TLC
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
[Redacted]

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2021-02-14T15:33:56
Fecha de certificación: 2021-02-14T15:33:57

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE PONCHE 340 ML	20.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL TASA I.V.A 0% TOTAL MXN	20.00 0.00 20.00
--	---	------------------------

Sello digital del CFDI
[Redacted]

Sello digital del SAT
[Redacted]

Cadena Original
[Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FORSA EXPRESS SA DE CV
FEX970818F83

Domicilio Fiscal:
Avenida Mariano Otero No 2397
Col. Residencial Victoria
Zapopan Jalisco
Mexico , C.P.: 45089
T:(+52)443 315 7100 y 4433157172
F:(+52)443 315 7257
01800 00 99900
www.hiexpress.com/morelia



AN IHG® HOTEL

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 12 de Febrero de 2021 09:01:45 a.m.
Nº Certificado
Serie y folio interno FrontDesk RA 1651

Tipo de Comprobante: I

Lugar de expedición: 58295 Mexico, Michoacan
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Periferico Paseo de la Republica No. 5000
Col. Ejidal Ocolusen
Morelia Michoacan C.P 58295

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Blvo. Adolfo Ruiz Cortinez #4209
Colonia Jardines en la Montana
Localidad Del. /Mun. Tlalpan, Ciudad de Mexico
C.P. 14210 Estado CMX
Uso CFDI G03 Gastos en general País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Almaraz Robles, Javier
Pasaporte F. Llegada 11-02-21 Folio Opera 137977
F. Salida 12-02-21 No. Habitación 114

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Habitacion (1)	Unidad de servicio	949.00	E48	90111800	949.00
28_Tarjeta de Debito- MasterCard (MXN)			1,129.31			
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito						
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición						
Moneda: MXN						
Tipo Cambio: 1.00						

Importe con Letra : UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N.

Sub Total	949.00
I.S.H 3.00 %	28.47
I.V.A. 16.00 %	151.84
Total	1,129.31

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: MMPJFP-I-0000271

Fecha de Expedición: 2021-02-12T15:37:39

Lugar de Expedición: 56613 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARTIN AZUETA MARIN

RFC: AUMM701205HP8

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	116.24	002-IVA 16.00% 18.60	116.24
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.77	002-IVA 16.00% 2.52	15.77
Importe con letra				Subtotal	132.01
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 13/100 MXN				IVA	21.12
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	153.13

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.12

Observaciones:

Viaje: 2021-02-12, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
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