



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
ENERGÉTICA Y AMBIENTAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	Querétaro y San Juan del Río en Querétaro.	3042
Periodo:	05 al 09 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	12 de abril 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	05/04/2021	170367	ALIMENTOS	\$ 230.00	
2	05/04/2021	F-5589	ALIMENTOS	\$ 211.00	
3	05/04/2021	C5901	HOSPEDAJE	\$ 910.00	
4	06/04/2021	5399	ALIMENTOS	\$ 89.00	
5	06/04/2021	43972	ALIMENTOS	\$ 368.00	
6	06/04/2021	N/A	ALIMENTOS	\$ 150.00	
7	06/04/2021	158204	HOSPEDAJE	\$ 2,896.68	
8	07/04/2021	N/A	ALIMENTOS	\$ 135.00	
9	08/04/2021	ITSANAQ 59976	ALIMENTOS	\$ 321.00	
10	09/04/2021	OVIEO 86845	ALIMENTOS	\$ 220.00	
TOTAL				\$ 5,530.68	
No ejercido				\$ 2,119.32	
				\$ 7,650.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 287.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 285.00

Caseta				
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	05/04/2021	0000156229	PLAZA DE COBRO: 005 PALMILLAS	\$ 92.00
2	05/04/2021	0001503861	PLAZA DE COBRO: 004 TEPOZOTLAN	\$ 92.00
3	09/04/2021	0000469373	PLAZA DE COBRO: 004 TEPOZOTLAN	\$ 92.00
4	09/04/2021	0000787889	PLAZA DE COBRO: 005 PALMILLAS	\$ 92.00
TOTAL				\$ 368.00
Gran TOTAL				\$ 5,898.68

Observaciones /Justificaciones

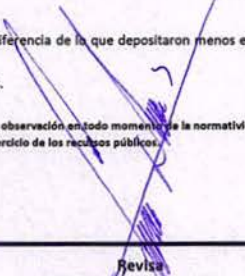
1.- Anexo ficha de deposito por la cantidad de 2119.32 pesos que es la diferencia de lo que depositaron menos el Gran Total (8018-5898.68 = 2119.32 pesos).

2.- Los consumos 5 y 8 se realizaron en lugares donde no se emiten facturas.

3.

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
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal


Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Gasto 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
170367	05/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
F-5589	05/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	211.00
C5900	05/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	910.00
5399	06/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
43972	06/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	368.00
N/A	06/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
158204	06/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,896.68
N/A	07/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
ITSANAQ 5997	08/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	321.00
OVIEO 86845	09/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,530.68
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,530.68

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA
INSPECTOR



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
email:facturacionbsantiago@hotmail.com
SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Rio, Querétaro, México
Tel. (427)2602186

CLIENTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 170367

FOLIO FISCAL (FOLIO)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-04-05T10:02:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-04-05T09:51:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 198.28	\$ 198.28
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 198.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.72					

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 TREINTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 198.28

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 31.72

TOTAL

\$ 230.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



GASTRONOMICO BAS SA DE CV

RFC: GBA130705ICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76805

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio:
Fecha:

F - 5589
5/4/2021 20:35:45

Datos del cliente:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: MELCHOR OCAMPO No. 469, NUEVA ANZUARES DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11590, MEXICO, DF., MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	181.90	0.00	002 - IVA - 29.10	181.90

Importe con letra:
DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 181.90
Impuestos Traslados: 29.10
Total: 211.00

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

Abril 5 2021 - 20:35:47

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

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

05/04/2021 08:42:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/04/2021 08:42:41 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: HOTEL BASURTO LAYSECA SA
RFC: HBL841031E35
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111501	E48	1.00		HOSPEDAJE	\$767.93	\$0.00	\$767.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$122.87	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 05/04/2021
FECHA DE SALIDA: 06/04/2021

OBSERVACIONES:

SON: NOVECIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	RFC
90111501	Hoteles	
E48	service unit	IVA 16.00 %

SUBTOTAL	\$767.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$122.87
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$122.87
ISH 2.50 %	\$19.20
IMPUESTOS LOCALES	\$19.20
TOTAL	\$910.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

JOSE ANTONIO GUTIERREZ CHAVERO
RFC: GUCA990109SV8

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. JUAREZ PTE. N° Ext. 10 Col. CENTRO CP. 76800, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext. 4209 Col. JARDINES DE LA MONTAÑA
CP. 14210, TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante:

5399

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-04-06T08:20:12

Fecha de certificación del CFDI: 2021-04-06T08:59:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	76.72	76.72

Subtotal 76.72

Descuento

IVA (16) % 12.28

Total

89.00

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello 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.



Folio 43972

Fecha 2021-04-12T11:57:58

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 AMBIEN

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

claveProdServ	claveUnidad	Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	E48	1.00	Consumo restaurant	317.24	317.24

Importe Con Letra

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N.

Método De Pago

PUE

Fecha de Consumo

2021/04/07

SUBTOTAL:	317.24
I.V.A. %	50.76
TOTAL:	368.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

28

Moneda:

MXN

Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-04-12T11:57:58

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 LFTAIIP.



Expedido en
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QRO MEXICO 76080

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

ONE QUERETARO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4421018800
Email Hotel : gg1qcp@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-04-09 05:13:50
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-09 05:13:53 Folio (xml):156204

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : DIRCIO, JORGE ALBERTO
Estandia : 20210405 20210409 Folio : 234311 - 0 HAB : 601 Reservación : I 277583 1
Cajero : TLD Formato de Factura : 00 Referencia : F1QOPG249073
Contra Code : DFRONE Compañia : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$387.84 Base: 2424.00	2424.00	2424.00
Sub Total					2424.00
IVA(0.16)					387.84
ISH					84.84
Total Facturado					2896.68

*** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2896.68

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

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

ITSANAQ 59976



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50222

TICKET: 400581825

FECHA DE EMISIÓN: 12/04/2021 12:46:53 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	44.28	\$276.72	\$276.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/04/2021

SUBTOTAL	\$276.72
IVA	\$44.28
TOTAL	\$321.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	12/04/2021 12:46:54 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

FACTURA

OVIEO 86845



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81120

TICKET: 811204117500061054

FECHA DE EMISIÓN: 12/04/2021 12:44:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76000

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	30.34	\$189.66	\$189.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2021

SUBTOTAL \$189.66

IVA \$30.34

TOTAL \$220.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	12/04/2021 12:44:27 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

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
05/04/2021 09:08:14
FOLIO: 0000156229 CARRIL 16 A
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7ZKF EMC7 17XE 89MR HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
05/04/2021 08:13:33
FOLIO: 0001503861 CARRIL 12 A
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 1J8F 779X ML77 EKMD HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
09/04/2021 12:43:53
FOLIO: 0000469373 CARRIL 11 B
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 1EWV 9X7Z 8N7Z 71ZA HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
09/04/2021 13:39:43
FOLIO: 0000787889 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 8X9W 37Q1 70M7 11ZH HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

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