



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Carlos Melchi Rojo	RUC
Destino:	San Juan del Rio y Queretaro en el estado de Queretaro.	3045
Periodo:	05 al 09 de Abril de 2021	
Fecha de Presentación:	14 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	05/04/2021	C5901	HOSPEDAJE	\$ 910.00	
2	06/04/2021	5400	ALIMENTOS	\$ 103.99	
3	06/04/2021	CF2A1	ALIMENTOS	\$ 18.00	
4	07/04/2021	N/A	ALIMENTOS	\$ 129.20	
5	08/04/2021	ITSANAQ59959	ALIMENTOS	\$ 386.00	
6	08/04/2021	SOCGY70599	ALIMENTOS	\$ 58.00	
7	09/04/2021	158210	HOSPEDAJE	\$ 2,896.68	
8	09/04/2021	SOCTY119072	ALIMENTOS	\$ 80.00	
TOTAL				\$ 4,581.87	
No ejercido				\$ 3,068.13	
				\$ 7,650.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 129.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 129.20

Caseta				
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 4,581.87

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
Carlos Melchi 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
C5901	05/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	910.00
5400	06/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.99
CF2A1	06/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	18.00
N/A	07/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.20
ITSANAQ59959	08/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	386.00
SOCGY70599	08/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.00
158210	09/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,896.68
SOCTY119072	09/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,581.87
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,581.87

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

visita de inspeccion

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING CARLOS MELCHI ROJO
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
 INTELIGENCIA PARA LA INSPECCION



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 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

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:

MONEDA: NOVECIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

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:

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,TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [Redacted]

Número de comprobante: 5400

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-04-06T08:59:47

Fecha de certificación del CFDI: 2021-04-06T09:01:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	89.65	89.65
			Subtotal	89.65
			Descuento	
			IVA (16) %	14.34
			Total	103.99

Se testa Dirección, 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.

CIENTO TRES PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[Redacted]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

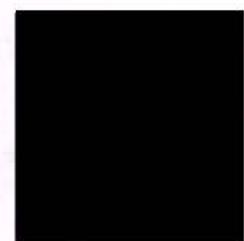
[Redacted]

Sello Digital del Emisor:

[Redacted]

Sello digital del SAT:

[Redacted]



[Handwritten signature]



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 : gg1qopg@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2021-04-09 05:17:39

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-09 05:17:43

Folio (xml):158210

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MELCHI, CARLOS

Estancia : 20210406 20210409

Folio : 234310 - 0

HAB : 620

Reservación : I 277609 1

Cajero : TLD

Formato de Factura : 00

Referencia : F1QOPG249079

Contra Code : DFRONE

Compañía : 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.

NOMBRE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.	ANS1408122K6
USO CFDI	G03-Gastos en general
RESIDENCIA FISCAL	
NUM REG. ID. TRIB.	
DIRECCIÓN:	BVDL ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA ,TLALPAN,C.P.14210,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
EXPEDIDO EN:	AV 5 DE FEBRERO 106 COL. NIÑOS HEROES ,QUERETARO,C.P. 76010,QUERETARO,MEXICO
RÉGIMEN FISCAL:	601-General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL:	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2021 DE ABR DE 10 14:44:10
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:	76010 A 2021 DE ABR DE 10 14:41:08
	1/1

CANTIDAD UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00 H87-Pieza	50202301-Agua	EPURA AGUA PET 1.5 LT 1015 Base: 18.00 Tipo Factor: Tasa Impuesto: 002-IVA Tasa o Cuota: 0.00% Importe: 0.00	18.00	18.00	

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.

RESUMEN FACTURACION	TOTAL	IMPORTE TOTAL CON LETRA
SUBTOTAL 0.000000%	18.00	DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN
002-IVA 0.00%	0.00	
TOTAL	18.00	
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición		
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito		
TIPO DE CAMBIO: 1		
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:		
[REDACTED]		
SELLO DIGITAL DEL SAT:		
[REDACTED]		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:		
[REDACTED]		
RFC DEL PROVEEDOR CERT: SST060807KU0		
MONEDA: MXN		
VERSION: 3.3		
TIPO DE COMPROBANTE: I		
TIPO DE RELACION:		
UUID RELACIONADO:		



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CLAVE DE FOLIO FISCAL DE CONTRIBUYENTE
CFC110121742
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FISCAL
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S A PI DE CV
 FOLIO
C7610601
 CUB-089330 118





GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50222

TICKET: 100011826

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2021 02:39:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76175

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	53.24	\$332.76	\$332.76
FORMA DE PAGO								
28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/04/2021

SUBTOTAL	\$332.76
IVA	\$53.24
TOTAL	\$386.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
[REDACTED]	10/04/2021 02:39:43 p. m.	[REDACTED]	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

SOCGY 70599

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38295

CSI020226MV4

TICKET: 165981023

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2021 02:37:15 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 76180

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.00	\$50.00	\$50.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/04/2021

SUBTOTAL	\$50.00
IVA	\$8.00
TOTAL	\$58.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	10/04/2021 02:37:22 p. m.	[REDACTED]	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.

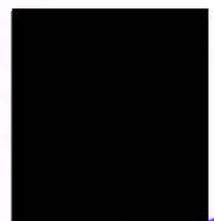
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

SOCTY 119072

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38642

CSI020226MV4

TICKET: 398691142

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2021 02:32:16 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 76260

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.03	\$68.97	\$68.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2021

SUBTOTAL	\$68.97
IVA	\$11.03
TOTAL	\$80.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	10/04/2021 02:32:17 p. m.	[REDACTED]	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