

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE EFICIENCIA,
SEGURIDAD Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Pachuca de Soto, Tula de Allende, Hidalgo	5529
Periodo:	11 al 13 de mayo	
Fecha de Presentación:	17 de mayo de 2021	

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

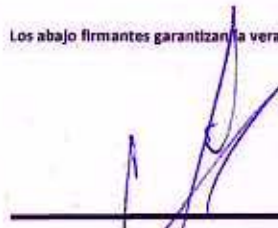
Viáticos		Comisión Financiada		SI ☐	NO ☒
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	11/05/2021	39674	Alimentos	\$ 521.50	
2	12/05/2021	7184	Alimentos	\$ 150.00	
3	12/05/2021	154276	Alimentos	\$ 254.14	
4	13/05/2021	MRCVALLE 10839	Alimentos	\$ 180.00	
5	13/05/2021	154285	Hospedaje	\$ 2,265.30	
TOTAL				\$ 3,370.94	
No ejercido				\$ 879.06	
				\$ 4,250.00	

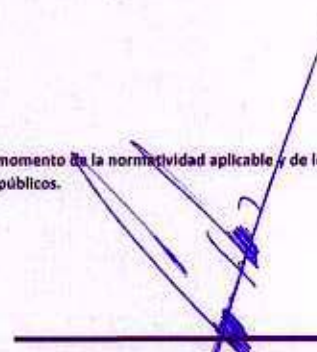
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 221.13
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 3,370.94

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. Laura Leticia Carreón Loza
 Inspector


 Revisa
 Ing. Santiago González Mendoza
 Director de Supervisión, Inspección y
 Vigilancia de Gasto de Gasolineros
 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	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
39674	11/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	521.50
7184	12/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
154276	12/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.14
MRCVALLE 108	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
154285	13/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,265.30
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,370.94
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,370.94

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de Inspección en Operativo Conjunto

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA

INSPECTOR

EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: BLVD. JAVIER ROJO GOMEZ No. 5/N, Col. CUESCO
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO. CP.42080
RFC: LB991104HJ4

Tel.

EL LUGAR DEL BIFE S.A. DE C.V.

Lugar de expedición: 42080 - PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Tienda Número: 01

Fecha: 2021-05-11T15:17:35

Caja Número: 01

Atendido por: Administrador

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL S

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Serie: IA Folio: 39674

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal:

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	0.00%	\$ 449.57	\$ 449.57

Observaciones

SubTotal: \$ 449.57

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 71.93

Total: \$ 521.50

Artículos vendidos: 1.00

Quilientos veintiun Pesos 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2021-05-11T15:17:35

Gracias por su compra!!!

Directa

Emitted por: CAJA
Pagos de Moneda de C.V.

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 LFTAI.

Restaurante



ERIKA GONZALEZ MALDONADO

GOME760302589

RÉGIMEN FISCAL: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

VALLE DE SAN JAVIER, 301/E76 BIS, FRACC VALLE DE SAN JAVIER, 42085,
PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO, Hidalgo, México
Tel. 7192425

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 7184

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-12T15:09:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-05-12T14:58:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

42085

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NA	1	CONSUMO DEL 12 MAYO 2021.	\$ 129.31	\$ 129.31
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 129.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.69					

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

CIENTO CINCUENTA PESOS. 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 129.31

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 20.69

TOTAL

\$ 150.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

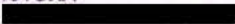
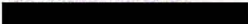
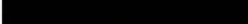
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 7717178540
Email Hotel : gshflpa2@posadas.com

Expedido en :
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2009
EX HDA COSCOTITLAN PACHUCA
HIDALGO MEXICO 42064

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 
Fecha de Emisión: 2021/05/12 22:25:40
No. Certificado SAT : 
Folio (UUID) : 

Fecha de Certificación 2021/05/12 22:25:43
del CFDI :
601 Folio (XML) 154276

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-05-12 Cheque 28088 Ref. 20679

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.05 Clave Producto: 90101501	219.09	219.09

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
14/100 M.N. ***

Sub Total 219.09
IVA(0.16) 35.05
Total Facturado 254.14
Método de Pago : PUE

Propina : 32.87
Total a Pagar 287.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

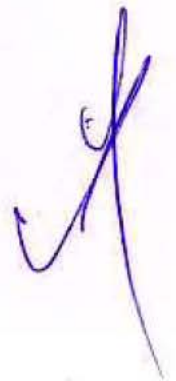
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



**COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V.**

RFC: CPM120907FV6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales**Telefono:** 7714782000 **E-mail:****Domicilio Fiscal:** BLVD. VALLE DE SAN JAVIER No. 101
FRACC VALLE DE SAN JAVIER
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO C.P. 42086**Domicilio de Emisión:** Blvd. Valle de San Javier No. 109
Fracc. Valle de San Javier
Pachuca de Soto, Hidalgo, MEXICO C.P. 42086**Fecha y Hora**
2021-05-13T11:49:06**Fecha de consumo**
13 de Mayo de 2021**Factura**
MRCVALLE 10839**Datos del Cliente****Cliente:** 533
RFC: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210**Tipo comprobante:** Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general**O. C. #** 40018
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	SERVICIO	1.000000	155.172414	0.00	155.172414

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	155.172414	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	24.827586

Subtotal: 155.17

CIENTO OCHENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 24.83

Total: 180.00**Sello Digital del CFDI****Sello del SAT****Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID):
No. Certificado:
No. Certificado del SAT:
Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-13T14:49:13
Lugar de Expedición: 42086
Sello SAT:

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 LFTAIIP.



FIESTA INN
HOTELCO BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2009

EX HDA COSCOTITLAN PACHUCA
HIDALGO MEXICO 42064

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

FI PACHUCA GRAN PATIO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 7717178540

Email Hotel : gshfipa2@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-05-13 03:53:57

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-13 03:54:01

Folio (xml): 154285

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : CARREON LOZA LAURA LETICIA

Estandar : 20210511 20210513

Folio : 78313 - 0

HAB : 417

Reservación : I 93279 1

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPA3 78714

Contra Code : BARPRO

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

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 \$305.86 Base: 1911.64	1911.64	1911.64
Sub Total					1911.64
IVA(0.16)					305.86
ISH					47.80
Total Facturado					2265.30

*** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 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 : 2265.30

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

Dabo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, 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 LFTAIIP.