



MEDIO AMBIENTE



ASEA
INSTITUTO DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Cristian Manuel Pérez Loza	RUC
Destino:	San Andres Cholula, Puebla	10573
Periodo:	28 al 29 de julio de 2021	
Fecha de Presentación:	04 de agosto 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	28/07/2021	PP1660	Alimentos	\$ 216.00	
2	28/07/2021	S/F	Alimentos	\$ 100.00	
3	28/07/2021	210720000001385	Alimentos	\$ 180.00	
4	28/07/2021	A-5047	Alimentos	\$ 50.00	
5	29/07/2021	210820000004253	Alimentos	\$ 148.00	
6	29/07/2021	S/F	Alimentos	\$ 80.00	
7	29/07/2021	CH600	Alimentos	\$ 255.00	
8	29/07/2021	SCTD 43653	Alimentos	\$ 64.00	
9	29/07/2021	A 2420	Hospedaje	\$ 720.00	
TOTAL				\$ 1,813.00	
No ejercido				\$ 737.00	
				\$ 2,550.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 182.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 180.00

Transporte	Vehículo Oficial				
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	28/07/2021	000023267	Peaje	\$ 140.00	
2	28/07/2021	0000206412	Peaje	\$ 44.00	
3	29/07/2021	0000420259	Peaje	\$ 44.00	
4	29/07/2021	000014186	Peaje	\$ 140.00	
TOTAL				\$ 368.00	
Gran TOTAL				\$ 2,181.00	

Observaciones /Justificaciones

En el consumo de alimentos de los días 28 y 29 de julio, se realizaron en establecimientos que no emiten facturas. La comisión se realizó por transporte terrestre, en vehículo oficial proporcionado por la Agencia. Se anexan facturas y los tickets de peajes para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad total de 2,181 pesos, toda vez que la comisión fue financiada, se realizó el reintegro por la cantidad de 369 pesos.

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.

Comisionado
Ing. Cristian Manuel Pérez Loza
Inspector

Revisa
Ing. Walter Calvillo Elizondo
Director de Aseguramiento de Calidad,
Inspección y Verificación de Terceros

Autoriza
Ing. María José Jarlilo González
Directora General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación
Integral



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
PP1660	28/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	216.00
S/F	28/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
210720000000	28/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
A-5047	28/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
210820000000	29/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
S/F	29/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
CH600	29/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
SCTD 43653	29/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.00
A 2420	29/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	720.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,813.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,813.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la visita de verificación al tercero Asesoría Especializada Petrotec, S.A. de C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING CRISTIAN MANUEL PEREZ LOZA
 INSPECTOR

PRODUCTOS CON TRADICION, S.A. DE C.V.
RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:
México

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: PP1660

Fecha comprobante: 2021-07-28T12:27:32

Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-28T12:27:32

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO284670	90101501	186.21	186.21
Subtotal						186.21
IVA (16) %						29.79
Total						216.00

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

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:

Emitido por: **FACTUR@**
Aspelta México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

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.

CALABRIA

RFC emisor: OIL1760322QQ9
Nombre emisor: LIBERO ORSINO
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 72440 2021-07-28 20:14:45
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
BD101501		1	E48		155.17	155.17				
Descripción	Con sumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	155.17	Tasa	16.0000%	24.83
Moneda: Peso Mexicano					Subtotal					\$ 155.17
Forma de pago: Tarjeta de débito					Impuestos Traslados					\$ 24.83
Método de pago: Pago en una sola exhibición					Total					\$ 180.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNS
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-07-28 20:17:50

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.

EL REY

POZOLE · ANTOJITOS · CARNITAS

Emisor

Nombre: EDGAR LOPEZ ROMERO
RFC: LORE880126J78
Régimen: 621 Incorporación Fiscal

Fecha y hora de emisión:

29/07/2021 4:43:18 PM

Fecha y hora de certificación:

29/07/2021 4:43:18 PM

Código postal de expedición:

72760

Receptor

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

Datos fiscales

Folio SAT:
[REDACTED]
Número de serie certificado emisor:
[REDACTED]
Número serie del certificado SAT:
[REDACTED]
RFC proveedor certificación: LSO1306189R5
Legenda:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	90101501 / 1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$43.10	\$43.10
			<small>IVA trasladado:</small>	<small>Base: \$43.10</small>	<small>\$6.90</small>

(CINCUENTA MXN 00/100)

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal:	\$43.10
IVA 16.00%	\$6.90
TOTAL:	\$50.00

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.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Sello digital del CFDI:



Sello del SAT:



Facture App



RFC emisor: JIPI960420CY1
 Nombre emisor: ISAAC EMMANUEL JIMENEZ PEREGRINA
 RFC receptor: ANS1408122K6
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

[Redacted]
 72760 2021-08-04 11:53:14
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50101501		1	E48		127.59	127.59			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS	IVA	Traslado	127.59	Tasa	16.0000%	20.41
Subtotal						\$ 127.59
Impuestos Traslados						\$ 20.41
Total						\$ 148.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
 [Redacted]

Sello digital del SAT:
 [Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [Redacted]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 No. de serie del certificado SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: 2021-08-04 11:57:02

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

29/07/2021 07:39:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/07/2021 07:39:56 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: EDWARD OLUBUNMI AYILEKE LEYVA
RFC: AILE841008QZA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 72810
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$219.83	\$0.00	\$219.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.17	

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

SUBTOTAL	\$219.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.17
TOTAL	\$255.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	ración

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.





FACTURA

SCTD 43653

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

SUCURSAL: 38183

CSI020226MV4

TICKET: 200481940

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 30/07/2021 02:17:53 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 72810

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 CAFETERIA AL 18%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	18	8.83	\$55.17	\$55.17

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$55.17
IVA	\$8.83
TOTAL	\$64.00

CONSUMO DEL DÍA 29/07/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	30/07/2021 02:17:54 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 LFTAIIP.

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

6

MANSION AZUL CHOLULA SA DE CV

RFC: MAC160912DR5
 6 DE MAYO 407 . CENTRO SAN PEDRO CHOLULA
 Expedida en: CP 72760 Tel. 222-2610561
 Email: MANSIONAZULCHOLULA@GMAIL.COM
 WWW.M.COM

Factura tipo: I
 Serie/Folio: A 2420
 Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2021-07-29 T 15:22:54

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-07-29 T 15:22:54

Receptor

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

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación y/o Municipio: TLALPAN

Ciudad: CDMX

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$805.042017	\$96.806723	\$18.153277	\$605.042017

Importe con letra: SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$605.04

I.V.A.: \$96.81

I.S.H.: \$18.15

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$720.00

Exento: \$0.00

Total: \$720.00

Observaciones

UUID relacionado: 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.

Tipo:

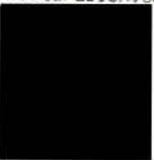
Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PEAJES DE IDA

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
28/07/2021 09:06:17
FOLIO:000023267 CARRIL:1107A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:0667 909P 07R7 55B7 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
28/07/2021 09:39:40
FOLIO:0000206412 CARRIL:3127A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:104M 09K7 75XD 03MQ HZ



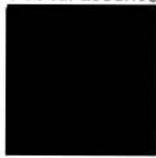
COMUNICACIONES | CAPUFE

PEAJES DE VUELTA

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
28/07/2021 20:21:58
FOLIO:0000420259 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:P48X K570 0Y91 27ZS HM



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
29/07/2021 21:08:01
FOLIO:000014186 CARRIL:1102B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:0GKR 97Y5 9RY2 77ZR HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

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