



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA
AGENCIA DE REGULACIÓN
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tala en Jalisco	12133
Periodo:	18/08/2021 al 21/08/2021	
Fecha de Presentación:	23/08/2021	

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

Vícticos	Comisión Financiada		SI	NO
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18/08/2021	JDDRPG-I-0000118	Transporte	\$ 239.91
2	18/08/2021	CHICTOAAAV 465903	Alimentos	\$ 225.00
3	18/08/2021	D ATS-02-000354266	Transporte	\$ 360.00
4	18/08/2021	15298	Alimentos	\$ 174.00
5	19/08/2021	N/A	Transporte	\$ 70.00
6	19/08/2021	123812	Alimentos	\$ 361.00
7	19/08/2021	N/A	Transporte	\$ 70.00
8	20/08/2021	N/A	Transporte	\$ 70.00
9	20/08/2021	22465	Alimentos	\$ 268.00
10	20/08/2021	N/A	Transporte	\$ 70.00
11	21/08/2022	63688	Hospedaje	\$ 3,511.53
12	21/08/2021	BB81F-0000643	Transporte	\$ 239.94
TOTAL				\$ 5,659.38
No ejercido				\$ 280.62
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a \$ 373.57

Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado \$ 280.62

Transporte		Aéreo			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	21/08/2021	D MOZ-04-001228637	Taxi Aeropuerto - Casa	\$	395.00
2					
3					
4					
5					
			TOTAL	\$	395.00
			Gran TOTAL	\$	6,054.38

Observaciones /Justificaciones

Los montos ejercidos por el Art. 152 de la RLISR en las posiciones 5, 7, 8 y 10 se refieren a servicio de transporte (taxi) que no emiten factura. La factura en la posición 4 (15298) se refiere a un consumo del día 18/08/2021, se adjunta comprobante de pago. Derivado de la logística de la comisión, se actualizó el RUC 12133, el cual incluye el municipio de Zapopan. Se adjunta dicha actualización. Por lo tanto, se solicita el reembolso por la cantidad de \$104.38

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la legalidad, honestidad y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta

I. O. J. Isaías Pinal Pérez
Inspector Federal

Revisa

Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Gasto de Gasolinas al
Público

Autoriza

M. en D. Jorge del Alcalá Trigo
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
JDDRPG-I-000	18/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	239.91
CHICTOAAAV 4	18/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
DATS-02-000	18/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
15298	18/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.00
N/A	19/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
123812	19/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	361.00
N/A	19/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
N/A	20/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
22465	20/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.00
N/A	20/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
63688	21/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,511.53
BBB1F-000064	21/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	239.94
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,559.38
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,559.38

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se Impusieron medidas de seguridad en MIA y en SISO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINOAL PEREZ
INSPECTOR

Factura: JDDRPG-I-0000118

Fecha de Expedición: 2021-08-18T05:35:44

Lugar de Expedición: 14250 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS EMMANUEL AYALA PLATA

RFC: AAPJ9108036E5

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	180.54	002-IVA 16.00% 28.89	180.54
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.28	002-IVA 16.00% 4.20	26.28
Importe con letra				Subtotal	206.82
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	33.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	239.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.09

Observaciones:

Viaje: 2021-08-18, MEXICO CITY

Se testa información de la persona física, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del Certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT**Sello digital del CFDI****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**



FACTURA

CHICTOAAAV 465903

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100050646

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2021 06:25:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	31.03	\$193.97	\$193.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/08/2021

SUBTOTAL	\$193.97
IVA	\$31.
TOTAL	\$225.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CA1818-DB10-4085-9530- 1227520855	18/08/2021 06:25:04 p. m.	000100000002042812	PUE - Pago en una sola exhibición

Se lista información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

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

Se presta información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.



ATASA
Autotransportes Aeropuerto S.A. de C.V.

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D ATS-02-000154266

Fecha Expedición:

2021-08-18 18:28:32.000000

EMISOR:

Autotransportes Aeropuerto S.A. de C.V.
RFC: AAE670707J26
Regimen Fiscal 624
Enrique Díaz de León No. 954 Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, MEXICO C.P. 44190
Lugar Expedición : 44190

RECEPTOR:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2021-08-18	\$360.00	\$360.00

Subtotal: \$360.00

IVA 16 %: \$0

Total: \$360.00

trescientos
sesenta pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	448a99c-be61-4758-ba35-1c78a239817	Fecha de Certificación:	2021-08-18T18:28:32
Serie del Certificado del SAT:	0000100000040825480	Serie del Certificado de Sello Digital :	000010000000505808714

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

FECHA DE EMISION

20/08/2021 03:31:49 p.m.

FECHA DE CERTIFICACION

20/08/2021 03:35:15 p.m.

FOLIO FISCAL: 45790697-22DE-465C-BE76-ABC667C03D7B



PAMPAS GDL SA DE CV

PGD1011168G4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Mariano Otero, 1985, Residencial Victoria Jalisco, 45089, Zapopan, Jalisco,
México
Tel (33)31216190

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, # 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Tlalpan, Ciudad de
México, México

Factura 123812

FOLIO FISCAL (UUID)

7CEAF7B-8C80-4CFF-883E-18D942C517EB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050788673

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-08-19T21:07:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

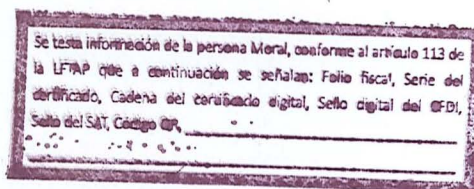
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-08-19T20:56:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 311.21	\$ 311.21
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 311.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 49.79					



IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 311.21
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 49.79
TOTAL \$ 361.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

7CEAF7B-8C80-4CFF-883E-18D942C517EB-00001000000506204896-0000100000050788673-2021-08-19T21:07:40-STA0903206B9-2021-08-19T20:56:52-45089

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000506204896-0000100000050788673-2021-08-19T21:07:40-STA0903206B9-2021-08-19T20:56:52-45089

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

7CEAF7B-8C80-4CFF-883E-18D942C517EB-00001000000506204896-0000100000050788673-2021-08-19T21:07:40-STA0903206B9-2021-08-19T20:56:52-45089



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV

NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
No. Serie. Cert. SAT:
Fecha de Certificación: 20/08/2021 10:02:59 PM
Fecha de Emisión: 2021-08-20T21:31:26
Núm. de Certificado:
Serie: CGDP3
Folio: 22465

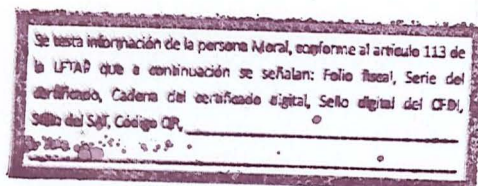
Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 2375 LOCAL 3-BF
CHAPALITA SUR, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P.:45046

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5119 DE FECHA 20/08/2021	E48		\$36.97	\$231.03	\$231.03



Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$231.03
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$36.97
Total: \$268.00

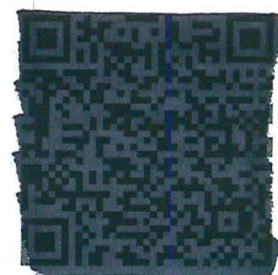
Importe con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



Aviso de Privacidad:
CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Expedido en
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JAL MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44500
OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO

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

Contacto hotel : 3338809200

Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00010000000000000000

Fecha de Emisión 2021-08-21 04:30:10

No. Certificado SAT 00010000000000000000

Folio (UUID) 8144192A-C292-4D2B-AF6D-12048237630

Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-21 04:30:14

Folio (xml):63688

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : PINAL PEREZ, ISAIAS

Estancia : 20210818 20210821

Folio : 56992 - 0

HAB : 419

Reservación : I 67086 1

Cajero : MAT

Formato de Factura : 00

Referencia : 1GDEX 59980

Contra Code : OPSALE

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 \$472.14 Base: 2950.85	2950.85	2950.85
Sub Total					2950.85
IVA(0.16)					472.14
ISH					88.54
Total Facturado					3511.53

*** TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 53/100 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 : 3511.53

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital

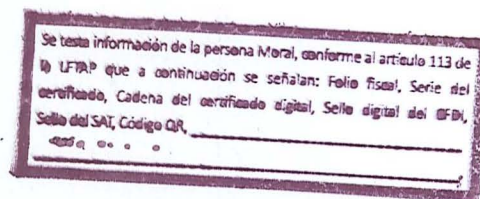
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV



Fecha de Expedición: 2021-08-21T09:32:48

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Traslados

Se testa información de la persona física, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del Certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR, _____

Viaje: 2021-08-21, GUADALAJARA

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 39a0e0d-e035-48db-930c-f5d549a6b89

Número de Certificado: 0001000000410979100

Folio Fiscal: A6387CBD-5865-4A58-8DD7-D7AD33E513D6

Serie Certificado SAT: 000010

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

^a $\chi^2_{(1)} = 1.94$, $p = 0.16$, $\phi^2 = 0.01$.

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-04-001228637

Fecha Expedición:

2021-08-21 14:36:27.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : 15620

Se da esta información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

RECEPTOR:

RFC: ANS1408122K6

País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ISAIAS PINAL, FECHA DEL VIAJE 2021-08-21	\$395.00	\$395.00

Subtotal: \$395.00

IVA Traslado
16 %: \$0

Total: \$395.00

trescientos
noventa y cinco
pesos MXN

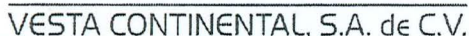
Folio Fiscal:	238882-d6d6-4528-acda-8193c79c6300	Fecha de Certificación:	2021-08-21T14:36:16
Serie del Certificado del SAT:	0001000000408254801	Serie del Certificado de Sello Digital:	0001000000050579105

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

NOTA: De esta factura considerar para viático financiado \$290.62 y para viático devengado \$104.38



ASEI(C) Software and Support Solutions 2009-2013