



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	CUETZALAN, PUEBLA
Período:	19 AL 21 DE MAYO DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	25 DE MAYO DE 2021
RUC:	5594

COMISIÓN FINANCIADA SI  NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
19-05-21	QPBB33-17651	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,511.75	\$241.88	\$41.47		\$1,795.10
19-05-21	102763	ALIMENTOS	Pesos	\$182.11	\$29.14			\$211.25
20-05-21	QPBR33-1061	ALIMENTOS	Pesos	\$724.14	\$115.86			\$840.00
21-05-21	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$210.00				\$210.00
Total				Pesos				\$3,056.35

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
Total							\$0.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado **\$3,056.35**

Monto depositado \$7,125

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$4,068.65. Adicionalmente se informa que el día 20 de mayo se otorgó el hospedaje por parte de los organizadores del evento.

FIRMA DE FUNCIONARIO: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
 DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
QPBB33-17651	19/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,795.10
102763	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	211.25
QPBR33-1061	20/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	840.00
SIN FACTURA	21/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,056.35
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,056.35

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se fortaleció la coordinación entre la ASEA con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para continuar generando un incremento en la atención de las comunidades que son susceptibles de tener un impacto ambiental derivado de las actividades del Sector Hidrocarburos.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO



**EMISOR**  
**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.  
**RFC:** AHG130507626  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

**FACTURA QPBB33 - 17651**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 2021-05-20 10:30:21  
**No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de Certificación:** 2021-05-20 10:30:22

**SUCURSAL**

**Nombre:** Quinta Real Puebla - QRPUE - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 72000  
**Dirección:** 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

**RECEPTOR**

**Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** C.P 14210 Ciudad De MÃ©xico Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** CARRIZALES LOPEZ, ANGEL  
**Check In:** 2021-05-19  
**Check Out:** 2021-05-20  
**Folio:** 68833  
**Habitación:** 104  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90121800 - Servicios de asistencia de emergencia en viajes		1	E48	Unidad de servicio	Otros	\$129.31	0.00	002 - IVA Base:\$129.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.69 Factor: Tasa	\$129.31
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	\$1,382.44	0.00	002 - IVA Base:\$1,382.44 Tasa: 0.160000 Importe: \$221.19 Factor: Tasa	\$1,382.44
								<b>Subtotal:</b>	\$1,511.75
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$241.88
								<b>ISH:</b>	\$41.47
								<b>Total Comprobante:</b>	\$1,795.10

**Importe con letra:** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.

**Total a Pagar:** \$1,795.1

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL**

**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.



**Vitorios S.A. de C.V.**

VIT850104212  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
2 sur, 106, Centro, 72000, Puebla, Puebla, México  
Tel. 2222327900

**CLIENTE**

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 102763**

**FOLIO FISCAL (UUID)**

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2021-05-20T15:24:04

**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**

SVT110323827

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**

2021-05-20T15:09:36

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

72000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MAYO DE 2021	\$ 182.11	\$ 182.11
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 182.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.14				

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.

**IMPORTE CON LETRA**

DOSCIENTOS ONCE PESOS, 25/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE**

I - Ingreso

**FORMA DE PAGO**

04 - Tarjeta de crédito

**MÉTODO DE PAGO**

PUE - Pago en una sola exhibición

**MONEDA**

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL**

\$ 182.11

**TRASLADO IVA TASA 0.160000**

\$ 29.14

**TOTAL**

\$ 211.25

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



**EMISOR** **FACTURA QPBR33 - 1061**

**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. **Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** AHG130507626 **Certificado:** [REDACTED]  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades **Fecha Emisión:** 2021-05-24 11:54:12  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 **No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de Certificación:** 2021-05-24 11:54:12

**SUCURSAL**

**Nombre:** Quinta Real Puebla - QRPUE - Refectorio - AHG  
**Lugar de Expedición:** 72000  
**Dirección:** 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

**RECEPTOR**

**Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. Ext. 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad de México

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 5581 **Fecha Cheque:** 20-05-2021 **Ticket:** 37905581101429

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$724.14	0.00	002 - IVA Base:\$724.14 Tasa: 0.160000 Importe: \$115.86 Factor: Tasa	\$724.14
								<b>Subtotal:</b>	\$724.14
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$115.86
								<b>Total Comprobante:</b>	\$840.00

**Importe con letra:** OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 840.00  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
[REDACTED]

**SELLO DIGITAL**  
[REDACTED]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
[REDACTED]



**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.**



COMERCIAL ARIETE SA DE CV  
 RFC: CAR9008215Z9  
 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Calle 32 No. Ext. 261 No. Int. 601  
 Colonia SAN RAMON  
 C.P. 97117, , MERIDA,  
 YUCATAN, MEXICO

Expedido en: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.  
 308 AMBERES Y BELGRADO Colonia JUAREZ C.P.  
 06600

No de Cliente:  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6

Calle BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No.  
 4209 Colonia JARDINES EN LA MONTAÑA CP 14210  
 TLALPAN CIUDAD DE MEXICO

No. de Serie del Certificado del CSD	[REDACTED]
Serie-Folio	CMEX - 35241
Lugar, fecha y hora de emisión	06600, 25-05-2021 09:27:14
Tipo Comprobante	I INGRESO
Uso CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
Referencia	803813581
Sucursal Renta	MEXICO AVENIDA REFORMA(MX2)

CANTIDAD / AMOUNT	U.MEDIDAD / UNIT	CONCEPTO / ITEM	P.UNITARIO / UNIT PRICE	IMPORTE / AMOUNT	DESCUENTO / DISCOUNT	DESCUENTO PREPAGO/CUPON	IMPORTE NETO / NET AMOUNT
3.00	E48	78111808-ROADSIDE ASSISTANCE	200.00	600.00	0.00	0.00	600.00
3.00	E48	78111808-LOSS OF USE	200.00	600.00	0.00	0.00	600.00
3.00	E48	78111808-ALI PROTECCION STANDARD	400.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00
3.00	E48	78111808-RECUPERACION DRO CERO	700.00	2100.00	0.00	0.00	2100.00
1.00	E48	78111808-Renta Tarifa 6X	2864.61	2864.61	0.00	0.00	2864.61
1.00	E48	78111808-Cuota por Transacción	409.67	409.67	0.00	0.00	409.67
3.00	A9	78111808-WIFI ROUTER INTERNET / ROUTER WIFI	189.00	567.00	0.00	0.00	567.00
3.00	A9	78111808-CONDUCTOR ADICIONAL / ADITIONAL DRIVER	143.00	429.00	0.00	0.00	429.00

DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 53/100.- MN

Subtotal:	8770.28
Descuento(-):	0.00
Importe neto:	8770.28
IVA 16.00%:	1403.25
Total:	10173.53 MXN

**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

Método de pago	Forma de pago	
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	28 TARJETA DEBITO	
CFDI RELACIONADOS	TIPO RELACION	FOLIO FISCAL

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 Fecha y Hora de Certificación: 25-05-2021 09:27:14  
 RFC proveedor de certificación: FID08011867  
 No.Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]  
 Sello del SAT: [REDACTED]

