



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:	Matehuala y San Luis Potosí, San Luis Potosí	7018
Periodo:	10 al 11 de Junio de 2021	
Fecha de Presentación:	05/07/2021	

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

Viáticos	Comisión Financiada		SI	NO	Total en la divisa del comprobante
	Fecha	No. factura	Concepto		
1	10/06/2021	20109			\$ 65.00
2	10/06/2021	n/a			\$ 88.00
3	11/06/2021	130780			\$ 859.66
4	11/06/2021	332943931			\$ 17.90
5	11/06/2021	332944367			\$ 41.40
6	11/06/2021	176175			\$ 320.00
				TOTAL	\$ 1,391.96
				No ejercido	-\$ 1,158.04
					\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 88.86
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 88.00

Gastos	Peajes			
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa de comprobante
1	10/06/2021	426873	Tepotztlan	\$ 92.00
2	10/06/2021	82206	Palmillas	\$ 92.00
3	10/06/2021	891498	Chichimequillas	\$ 53.00
4	10/06/2021	2946994	Libramiento Oriente	\$ 83.00
5	10/06/2021	5315845	Libramiento Matehuala	\$ 29.00
6	10/06/2021	5313146	Libramiento Matehuala	\$ 29.00
7	11/06/2021	700197	Chichimequillas	\$ 53.00
8	11/06/2021	885150	Palmillas	\$ 92.00
9	11/05/2021	929302	Tepotztlan	\$ 92.00
			TOTAL	\$ 615.00
			Gran TOTAL	\$ 2,006.96

Observaciones /Justificaciones
Favor de hacerme el reembolso de todos los gastos que realice durante el viaje.
Aprotesta de
decir verdad los peajes con numero de folio 5313146 y 5315845 corresponde a los 10 de junio de 2021.
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 Alcala Trejo
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
20109	10/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
N/A	10/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.00
130780	11/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	859.66
332943931	11/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	17.90
332944367	11/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	41.40
176175	11/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,391.96
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,391.96

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

RETIRO DE SELLOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV
OCA150224QK0

Domicilio Fiscal:
Blvd. Hilario Medina S/N
Los Gavilanes, León
Guanajuato, Código Postal: 37266



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 11/06/2021 12:32:14a. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 10 de Junio de 2021 10:32:12 p.m.
Nº Certificado
Serie y folio interno FrontDesk
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
Av. Benito Juárez 250 Local 26
Col. Central
San Luis Potosí SAN LUIS POTOSI
MEX - México, C.P.: 78399

Lugar de expedición: 78399 Mexico
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANSI408122K6
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 .
Colonia Jardines en la Montaña
Localidad Tlalpan
C.P. 14210
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DIF
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CB King Pollo	NA	56.03	H87	90101503	56.03

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.

Forma de pago: PUE
Medio de pago: 01

Importe con Letra : (Sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	56.03
I.V.A. 16.00 %	8.97
Total	65.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-06-11 03:27:41
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-11 03:27:45 Folio (xml):130780

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MELCHI, CARLOS

Estancia : 20210610 - 20210611

Folio : 186472 - 0

HAB : 414

Reservación : I 222306 1

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 198006

Contra Code : DFRONE

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$115.59 Base: 722.41	722.41	722.41
Sub Total					722.41
IVA(0.16)					115.59
ISH					21.66
Total Facturado					859.66

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 859.66

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 DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES 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.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:76240

Factura: 332943931

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-11T10:23:26

Fecha de certificación: 2021-06-11T10:23:27

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: CIUDAD DE MEXICO Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	8.95	0.00	8.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	8.95	0.00	8.95

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL
TASA I.V.A 0%
TOTAL MXN

17.90
0.00
17.90

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:78850

Factura: 332944367

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión:

2021-06-11T10:26:10

Fecha de certificación:

2021-06-11T10:26:11

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50201708	SAFEAMCIEL12OZSLP	16.81	2.69	16.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

38.71

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.69

TOTAL MXN

41.40

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura 176175
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-06-11T14:54:50

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-06-11T14:44:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CONCEPTOS							
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción		Precio Unitario	Importe	
1.00	E48 - 1	1	Consumo		\$ 275.86	\$ 275.86	
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
			Impuestos:				
			Traslados:				
			002 IVA Base - \$ 275.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.14				

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.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 275.86

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 44.14

TOTAL

\$ 320.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

10/06/2021 11:00:54

FOLIO: 0000426873 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 8C1M 7D79 5X37 J6ZP HX

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

10/06/2021 11:58:30

FOLIO: 0000082206 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: W173 7X8 ETZC 97BS HZ

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

10/06/2021 12:52:38

FOLIO: 0000891498 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: 03G7 CK6K 9CYH 8FBF HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 C.P. 24000 San Nicolás de los Rios, San Luis Potosí, S.L.P.

6A

0002946994

10/06/2021 14:55:16

14:55:16

AUTO 83.00

NRU:50trNpK8

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolás de los Rios, SLP, CP 2421

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

028631350

EL 01 488 8628761

ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO

ACTURACION ELECTRONICA

actura.grupo-omega.com

TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR

DESPUES DEL FIN DE MES

PLAZA DE COBRO: CASETA MATEHUALA

AJERO: 4 CARRIL: Carril 7A

AGO: EFECTIVO IMPORTE \$ 29.00

10/06/2021 16:24:36

CLASE: LIGERO FOLIO: 5315845

Id: 45700143804916843015

LIBRAMIENTO DE MATEHUALA

Ax. Carretera de los Andes No. 310 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11000, México, D.F.

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

11/06/2021 13:51:49

FOLIO: 0000700197 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: 83ES FKW7 R6K9 01BQ HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

11/06/2021 15:03:41

FOLIO: 0000885150 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7173 8REX LZ9A 27Z0 H9

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

11/06/2021 15:59:19

FOLIO: 0000929302 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 3M73 8X9T 7P71 CVBN HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

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