



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Tarimoro; Estado de Guanajuato	9470
Período:	5 y 6 de julio de 2021	
Fecha de Presentación:	09 de julio 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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	05/07/2021	DLFPXS-I-0000004	Transporte Casa-ASEA	\$ 80.21	
2	05/07/2021	6005	Alimentos	\$ 295.80	
3	05/07/2021	9228	Alimentos	\$ 256.00	
4	05/07/2021	N/A	No comprobales alimentos	\$ 80.00	
5	06/07/2021	CCEL 69132	Hospedaje	\$ 909.60	
6	06/07/2021	OVIH 71598	Alimentos	\$ 334.00	
7	06/07/2021	N/A	No comprobales alimentos	\$ 90.00	
8	06/07/2021	CRPG-0001763	Transporte ASEA-Casa	\$ 79.95	
TOTAL				\$ 2,125.56	
No ejercido				\$ 424.44	
				\$ 2,550.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 209.19
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 170.00

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	05/07/2021	0000993180	Tepotzotlan	\$ 92.00
2	05/07/2021	0000601428	Palmillas Bis	\$ 92.00
3	05/07/2021	0000612393	Apaseo el Alto	\$ 102.00
4	06/07/2021	0001134814	Palmillas Bis	\$ 92.00
5	06/07/2021	0001424452	Atlacomulco	\$ 149.00
6	06/07/2021	0001537087	Tepotzotlan	\$ 92.00
TOTAL				\$ 619.00
Gran TOTAL				\$ 2,744.56

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 2,125.56 pesos , por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad total de 2,744.56 pesos, toda vez que la comisión no fue financiada. Se anexan comprobantes de peajes (importe de 619 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.

Presenta
Ing. Sergio Bazan Perez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Gonzalez-Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al
Público

Autoriza
Mr. 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	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
DLFPXS-I-000	05/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	80.21
6005	05/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.80
9228	05/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	256.00
N/A	05/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
CCEL 69132	06/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	909.60
OVIH 71598	06/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.00
N/A	06/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
CRPG-0001763	06/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.95
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,125.56
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,125.56

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Verificación de la Normatividad Aplicable a Estaciones de Servicio

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SERGIO BAZAN PEREZ

INSPECTOR

Factura: DLFPXS-I-0000004

Fecha de Expedición: 2021-07-05T06:14:52

Lugar de Expedición: 01290 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ISAAC MARTINEZ ROMERO

RFC: MARI8806197P8

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	60.04	002-IVA 16.00% 9.60	60.04
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.11	002-IVA 16.00% 1.46	9.11
Importe con letra				Subtotal	69.15
OCHENTA PESOS CON 21/100 MXN				IVA	11.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	80.21

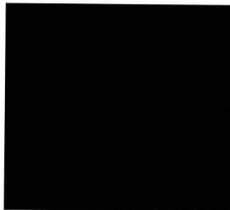
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.06

Observaciones:

Viaje: 2021-07-05, MEXICO CITY

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.



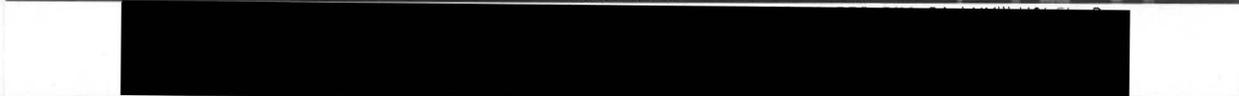
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: ba33d3c4-70d0-43d7-9e5b-03be93c8b3ef

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0 [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ADOLFO ESQUIVEL ESTRADA
EUEA780414QZ0
autopista México Queretaro km.140 México
C.P.54200

Folio Fiscal [REDACTED]
No. CSD Emisor [REDACTED]
Fecha y hora de emisión 08/07/2021 10:54:58 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 08/07/2021 10:54:59 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: 6005

RECEPTOR

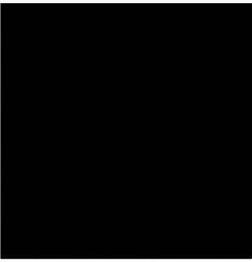
Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.
RFC ANS1408122K6

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	M4 - Valor monetario	50191507 - Sopas o sudados preparados de repisa alimentos	IVA Traslado 16.00% \$40.80	\$255.00	\$255.00
Subtotal					\$255.00
IVA Traslado 16.00%					\$40.80
Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 80/100 MXN					TOTAL \$295.80

Sello digital Emisor [REDACTED]
Sello digital del SAT [REDACTED]
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT [REDACTED]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

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.



ARACELI ELIZALDE MENDEZ
EIMAA460121P75

G03
Gastos en general

Factura
FOLIO: 9228
FECHA: 5/7/2021 17:48:54

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
Colonia: Jardines en la Montaña **C.P.:** 14210
Ciudad: Ciudad de México **Estado:** Ciudad de México **País:** México
Lugar de Expedición: 38020

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	220.69	220.69

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: 220.69
I.V.A.: 35.31
TOTAL: 256.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Tarjeta de débito
28

Emitido por:

CONTPAQ i

Software empresarial al facturar y cancelar

Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: Julio 5 2021 - 17:48:57

Sello digital del CFDI

Sello 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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-07-06T05:30:59
Serie y Folio **CECEL 69132**
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38016 2021-07-06T05:30:59

NOMBRE R.F.C DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6 DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2021/07/05 2021/07/06 602 15567976 BAZAN PEREZ SERGIO

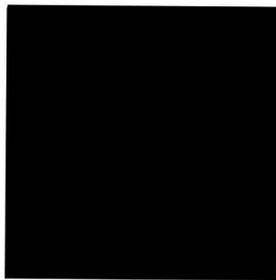
Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$758.00	\$758.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor-Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$121.28	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Celaya Parque ubicado en Calle EJE NORPONIENTE Ext 803 Col 15 DE MAYO Loc C Celaya, Guanajuato C.P.38016



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat [Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI [Redacted]
SELLO SAT [Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT [Redacted]

Subtotal	\$758.00
IVA 16%	\$121.28
ISH 4%	\$30.32
Total	\$909.60

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibici?n
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$909.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812174205300121020

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2021 05:14:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	46.07	\$287.93	\$287.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$287.93
IVA	\$46.07
TOTAL	\$334.00

CONSUMO DEL DÍA 06/07/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/07/2021 05:14:09 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 LFTAIP.

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

Factura: CRPG-0001763

Fecha de Expedición: 2021-07-06T16:24:35

Lugar de Expedición: 09660 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ENRIQUE AVILA GARCIA
RFC: AIGL770508BU4
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	60.70	002-IVA 16.00% 9.71	60.70
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.22	002-IVA 16.00% 1.32	8.22
Importe con letra				Subtotal	68.92
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	11.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	79.95

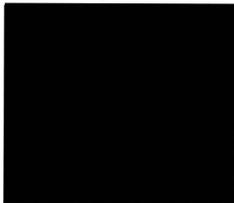
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

Observaciones:

Viaje: 2021-07-06, MEXICO CITY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c84dde7b-04ee-4632-9e2f-550c12ee304d

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0 [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

V

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
05/07/2021 10:17:29 Via:05 Cuerpo:A
Efectivo. Folio:0000601428
Clase:T01 Importe:\$92.00
Facturacion: Z48T 8X7L X8XX M9ZX 59



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
05/07/2021 07:34:40
FOLIO: 0000993180 CARRIL 14 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 197F X8S1 77XM T7MA HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

Caseta:Apaseo el Alto Via:04
05/07/2021 11:11:12
Clase:A1 Cobrador:53572
Folio:0000612393
NRU: 7M31 DCHI K21D
Efectivo
IMP:\$87.93 IVA:\$14.07 TOT:\$102.00
Origen:03



Fact: https://facturacion.aqsa.mx
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Telf. Emergencias: 800 7462276

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
06/07/2021 11:29:45 Via:04 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0001134814
Clase:T01 Importe:\$92.00
Facturacion: LX8 127 XTJ9 L8BD 50



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
06/07/2021 14:02:41
FOLIO: 0001537087 CARRIL 08 B
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 364 067G MTX1 77ZG HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta:Atlacomulco Via:02
06/07/2021 11:34:03
Clase:A1 Cobrador:10043
Folio:0001424452
NRU: OVGT 9CLI K17I
Efectivo
IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00
Origen:09



Fact: https://facturacion.aqsa.mx
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Telf. Emergencias: 800 7462276