

**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:	Horacio López González	RUC
Destino:	Irapuato, Guanajuato	12525
Periodo:	24-25 de agosto de 2021	
Fecha de Presentación:	15 de septiembre 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 NO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/08/2021	SOCBDD 21607	Alimentos	\$ 157.00
2	24/08/2021	B 0000033873	Alimentos	\$ 275.00
3	24/08/2021	N/A	Alimentos	\$ 80.00
4	25/08/2021	SOCBCO 36630	Alimentos	\$ 90.00
5	25/08/2021	EIRN 86085	hospedaje	\$ 930.00
TOTAL				\$ 1,532.00
No ejercido				\$ 1,018.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 104.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 80.00

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/08/2021	461386	Peaje	\$ 92.00
2	24/08/2021	1348150	Peaje	\$ 149.00
3	24/08/2021	636344	Peaje	\$ 92.00
4	24/08/2021	264049	Peaje	\$ 86.00
5	25/08/2021	F2FA66A	Peaje	\$ 17.00
6	25/08/2021	333621	Peaje	\$ 49.00
7	25/08/2021	748940	Peaje	\$ 86.00
8	25/08/2021	204886	Peaje	\$ 92.00
9	25/08/2021	686448	Peaje	\$ 92.00
TOTAL				\$ 755.00
Gran TOTAL				\$ 2,287.00

2

Observaciones /Justificaciones

Se reintegra la cantidad de \$975.00 pesos toda vez que el concepto de peajes suma \$755.00 pesos.
Todas y cada una de las facturas mencionadas con antelación se anexan firmadas por parte del comisionado.

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. Horacio López González
Inspector Federal



Revisa
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial



Autoriza
Lic. 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
SOCBDD 21607	24/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
B 0000033873	24/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
N/A	24/08/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
SOCBCO 36630	25/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
EIRN 86085	25/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	930.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,532.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,532.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE GAS NATURAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING HORACIO LOPEZ GONZALEZ
INSPECTOR



FACTURA

SOCBDD 21607

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38886

TICKET: 112741012

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2021 11:33:18 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38160

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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.66	\$135.34	\$135.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/08/2021

SUBTOTAL	\$135.34
IVA	\$21.66
TOTAL	\$157.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/09/2021 11:33:19 a. 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	
No.	B 0000033873
No. CERTIFICADO	
No. CERTIFICADO SAT	
FECHA TIMBRADO	
24/ago/2021 07:17:57p.m.	
FOLIO FISCAL	

OPERADORA D CHAMPS MURO SA DE CV
 R.F.C. ODC091204UJ5
 AV. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2581 C.P. 36631
 COL. LABORATORIO CFE
 IRAPUATO, GUANAJUATO, MEXICO
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



TIPO DE DOCUMENTO : I Ingreso

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS				
DOMICILIO	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209				
COLONIA	JARDINES EN LA MONTAÑA	C.P.	14210		
CIUDAD	ALCALDIA TLALPAN, CDMX, MEXICO	R.F.C.	ANS1408122K6		
MÉTODO PAGO	Tarjeta de Credito - 04	CTA. PAGO	0935		

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	90101500 - CONSUMO	Establecimientos para comer y beber	E48 - Unidad de Servicio	\$237.07	\$237.07

IMPORTE TOTAL CON LETRA	SubTotal	\$237.07
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	IVA	\$37.93
	Total	\$275.00

COMENTARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



FACTURA

SOCBCO 36630

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38871

TICKET: 204981254

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2021 11:48:27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38160

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.41	\$77.59	\$77.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/08/2021

SUBTOTAL	\$77.59
IVA	\$12.41
TOTAL	\$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/09/2021 11:48:31 a. 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

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2021-08-25T04:27:34
EIRN 86085
I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

IRAPUATO, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 36510 2021-08-25T04:27:34

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
2021/08/24	2021/08/25	202	15814833	LOPEZ GONZALEZ HORACIO

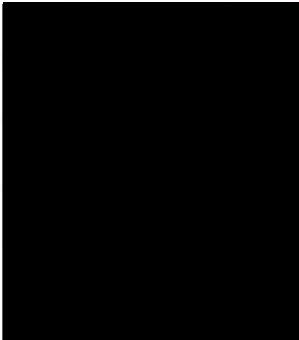
Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$775.00	\$775.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$124.00	

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 IH120716HF2 IMPULSORA HOTELERA DE IRAPUATO SA DE CV

Hotel City Express Irapuato Norte ubicado en AV PASEO SOLIDARIDAD No. Ext. 15595 MZ.28 EJIDO LO Irapuato, Guanajuato C.P.36510



IMPORTE CON LETRA	
NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	
No. de Serie de Certificado Sat	
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
SELLO SAT	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT	

Subtotal	\$775.00
IVA 16%	\$124.00
ISH 4%	\$31.00
Total	\$930.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$930.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

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

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

24/08/2021 08:20:17

FOLIO: 0000461386 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: KEE7 X178 ME9Z L7ZS HZ

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta:Apaseo el Grande Via:03

24/08/2021 10:00:42

Clase:A1 Cobrador:54402

Folio:0001348150

NRU: CMRG 1AUR K1JS

Efectivo

IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00

Origen:03



Fact: https://facturacion.aqsa.mx

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Telf. Emergencias: 800 7462276

PLAZA DE COBRO 041 SALAMANCA

24/08/2021 10:51:14

FOLIO: 0000264049 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturacion: IKMX 6LE9 47K9 F4MP HB

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078910002908136338153857F2FA66A

25/08/2021 12:17:37 AUTO 9A-0002704254

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 14.66 \$ 2.34 \$ 17.00

0078910002908136338153857F2FA66A

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO

25/08/2021 13:15:49

FOLIO: 0000748940 CARRIL 05 B

CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturacion: RS7A 79BX 94B4 7IM8 HK

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

25/08/2021 15:16:36

FOLIO: 0000686448 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: M81R 7NW7 97XA IPB4 HB

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

24/08/2021 09:07:56 Via:05 Cuerpo:A

Efectivo. Folio:0000636344

Clase:T01 Importe:\$92.00

Facturacion: XXMX 894V A8IX 07ZK LB

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 166 CERRO GORDO

25/08/2021 12:21:39

FOLIO: 0000333621 CARRIL 23 B

CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: IUAN 9K79 STJB X2ZA HM



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

25/08/2021 14:21:56

FOLIO: 0000204886 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: UE07 X178 Z896 A7ZS HK

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE