



COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Carlos Melchi Rojo	RUC
Destino:	Juarez, Nuevo León	16419
Periodo:	06 al 07 de octubre de 2021	
Fecha de Presentación:	26/10/2021	

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

Viáticos	Comisión Financiada		SI	NO
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	06/10/2021	60016	Taxi	\$ 300.00
2	06/10/2021	348276071	Alimentos	\$ 40.00
3	06/10/2021	2411	Alimentos	\$ 395.00
4	06/10/2021	N/A	Taxi	\$ 147.00
5	07/10/2021	317404	Hospedaje	\$ 1,373.52
6	07/10/2021	N/A	Taxi	\$ 47.38
7	07/10/2021	348275695	Alimentos	\$ 60.00
8	07/10/2021	QJYRD	Taxi	\$ 176.90
			TOTAL	\$ 2,539.80
			No ejercido	-\$ 10.20
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	194.38
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	194.38

Gastos	Paises			
			TOTAL	
			Gran TOTAL	\$ 2,539.80

Observaciones /Justificaciones

Se agregan los tickets de algunas facturas.

El boleto

de avlon se daño ya que al momento de imprimir el boleto digital se traspapelo con otras copias y se carbonizo, pero se aprecian todos mis datos.

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 Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
60016	06/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
348276071	06/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
2411	06/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
N/A	06/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	147.00
317404	07/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,373.52
N/A	07/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	47.38
348275695	07/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
QJYR0	07/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	176.90
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,539.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,539.80

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



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



FOLIO FISCAL (UUID)	
METODO DE PAGO	I {Comprobante de Ingreso}
PUE {Pago en una sola exhibición}	T 310100321100608560016
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
Contado	64988
FORMA DE PAGO	FECHA
28 {Tarjeta de débito}	2021-10-12 09:43:11
CONFIRMACION	TIPO DE RELACION

EMISOR
TRANS OPERATIVO EXPRESS
TOE150226PK5
Regimen 601 {General de Ley Personas Morales}

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
ANS1408122K6
Uso CFDI G03 {Gastos en general}

Clave PyS	No. Identificacion	Cve. Unidad	Unidad Descripcion	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
78111804310100321100608560016	E48	SERVICIO	1		\$ 300.00	---	\$ 300.00
SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 310100321100608560016							
Impuesto : \$300 x [002 {IVA} Tasa 0.000000] = \$0.0							

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Tipo de Cambio : 1)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 300.00
Descuento	\$ 0.00
002 {IVA} Tasa 0.000000	\$ 0.00
TOTAL	\$ 300.00

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.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

Este es un CFDI V3.3 de tipo I {Comprobante de Ingreso}. Certificado de Emisor No. [REDACTED]
timbrado el 2021-10-12T11:46:04 con Certificado SAT No. [REDACTED]

RFC del PAC : SCD110105654

Leyenda :



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

Lugar de Expedición
CP:67257

Factura: 348276071

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-10-12T11:58:06

Fecha de certificación: 2021-10-12T11:58:07

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	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	90101504	VIKINGO REGULAR PZ MON	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	90101504	VIKINGO REGULAR PZ MON	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

34.47

TASA I.V.A 16%

5.53

TOTAL MXN

40.00

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



Folio

F2411

Tipo I - Ingreso
Folio Fiscal [REDACTED]
Lugar emisión San Pedro Garza García, Nuevo León, 66260
Fecha emisión 2021-10-06 22:22:46
Fecha certific. 2021-10-06 22:22:47
Num. certificado [REDACTED]

Emisor		Receptor	
Razón Social	Desarrollos Planeados MMV, SA de CV	Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC	DPM050802Q35	RFC	ANS1408122K6
Domicilio	Av Lazaro Cardenas No. 2400, 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León, MEX	Domicilio	MEX
Régimen F.	601 - General de Ley Personas Morales	Uso del CFDI	G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Unidad	Precio unitario	Importe
90101500	Consumo de alimentos Ticket#22637 IVA	1	E48	\$340.52	\$340.52

Forma de pago	Método de pago	Moneda	Subtotal	\$340.52
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	IVA (16.00%)	\$54.48
Importe en letra			Total	\$395.00
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN				

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Número de serie del certificado del SAT

Este documento es una representación 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.



Expedido en
CALLE CHURUBUSCO 701

COLONIA FIERRO MONTERREY
NL MEXICO 64590

OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV
AVENIDA GOMEZ MORIN 955 201

MONTE BELLO, SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON MEXICO 66279
OEC061207927

FI MONTERREY FUNDIDORA

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

Contacto hotel : 8181260500

Email Hotel : gshfintx@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-10-07 03:42:37

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-07 03:42:45

Folio (xml):317404

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MELCHIL CARLOS

Estancia : 20211006 20211007

Folio : 235413 - 0

HAB : 123

Reservación : I 277510 1

Cajero : JAV

Formato de Factura : 00

Referencia : FIMTX 268197

Contra Code : DEFRCCL

Compañía : PARTICULAR

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 \$184.68 Base: 1154.22	1154.22	1154.22
Sub Total					1154.22
IVA(0.16)					184.68
ISH					34.62
Total Facturado					1373.52

*** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 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 : 1373.52

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 EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO 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 LFTAIP.



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

Lugar de Expedición

CP: 64000

Factura: 348275695

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2021-10-12T11:55:33

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2021-10-12T11:55:34

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	90101504	BURRITO DE COCHINITA	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	90101504	BURRITO DE DISCADA	25.86	4.14	25.86

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

51.72

TASA I.V.A 16%

8.28

TOTAL MXN

60.00

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

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Fecha y Hora de Emisión:

2021-10-07T15:32:39

Régimen Fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Página: 1

Emisor: Carlos Alfredo Galindo Loera
RFC: GALC920630912

Serie: didi_2

Folio:

Tipo: I - Ingreso

Receptor:

ANSI408122K6

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibiciónForma de pago:
01 - EfectivoMoneda:
MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	152.50	002 - IVA 0.160000 24.40	152.50
Importe con letra				SubTotal:	152.50
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.				002 - IVA	24.40
				0.160000	
				Descuento	
				Total	176.90

Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	24.40

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de certificación: 2021-10-07T15:32:39

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.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV

RIO NAZAS No. 60

COLONIA CUAUHEMOC

DELEG. CDMX

México, MEXICO

RFC: VCO960516BM6

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CFDI VERSION 3.3

TIPO COMPROBANTE: I

15

CLIENTE

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

R.F.C. ANS1408122K6

Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO

C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-12127

FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 11:38:45a. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MELCHI ROJO CARLOS	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386364159	BOLETO	90121502	5,025.00	804.00 16.00%	0.00	1,139.00	6,968.00

IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	5,025.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	804.00
TUA	1,139.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	6,968.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO 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 moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV

RIO NAZAS No. 60

COLONIA CUAUHTEMOC

DELEG. CDMX

México, MEXICO

RFC: VCO960516BM6

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CFDI VERSION 3.3

TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-12128

FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 11:41:03a. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MELCHI ROJO CARLOS	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386364159	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO 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 moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.