



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	José Luis González González	RUC
Destino:	Oaxaca	19321
Periodo:	10 al 12 de noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	16 de noviembre 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	10/11/2021	N/A	Taxi	\$ 138.51
2	11/11/2021	14828	Alimento	\$ 339.99
3	11/11/2021	38068	Hospedaje	\$ 5,652.50
4	12/11/2021	1602	Alimento	\$ 119.00
5	12/11/2021	12112021B	Taxi	\$ 250.00
<b>TOTAL</b>				\$ 6,500.00
No ejercido				\$ 625.00
				\$ 7,125.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 141.79
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 138.51

**Transporte** **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				\$ -
<b>TOTAL</b>				\$ -
<b>Gran TOTAL</b>				\$ 6,500.00

#### Observaciones /Justificaciones

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.

Revisa

Lic. Sandra Ivette Rosales Álvarez  
Enlace Administrativo

Presenta

Mtro. José Luis González González  
Jefe de la Unidad de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Industrial

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
N/A	10/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	138.51
14828	11/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	339.99
38068	11/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,652.50
1602	12/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
12112021B	12/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,500.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>6,500.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

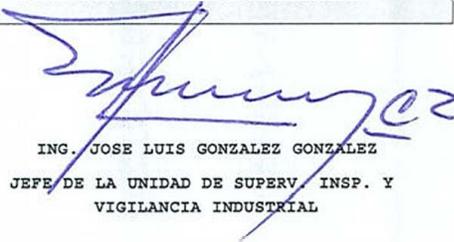
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Participación en la reunión anual de la Asociación Mexicana de Gas Natural

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERV. INSP. Y  
 VIGILANCIA INDUSTRIAL



**ZANDUNGA Y SABOR SA DE CV**

ZSA090511F75  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
GARCIA VIGIL, 512-E, CENTRO, 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México  
Tel. 9515 162265

**CLIENTE**

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

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 14828**

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-11T16:21:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-11T15:07:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	consumo de alimentos	\$ 293.10	\$ 293.10
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 293.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 46.89				

**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

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS. 99/100 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

\$ 293.10

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 46.89

TOTAL

\$ 339.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



OPERADORA DE HOTELES SANTO DOMINGO SA DE CV

RFC: OHS98082489A  
General de Ley Personas Morales (601)  
CALLE DÍAZ QUINTAS 115 CENTRO  
Oaxaca  
Oaxaca de Juárez, 68000, Oaxaca

FACTURA

FOLIO
A-38068
FECHA
11/12/2021 11:22:50 AM

NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6

Tipo de comprobante I - Ingreso

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPTO.	T. FACTOR	T. TASA	IMPTE. IMPTO.	TOTAL
2.0	ROM Habitacion	90111800 Cuartos de hotel (2)	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$760.00 \$142.50	\$5,652.50

CANTIDAD CON LETRA  
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 MN

SUBTOTAL: \$4,750.00  
DESCUENTO: 0.00  
IVA 16%: \$760.00  
ISH 3%: \$142.50  
PAIDOUT: 50.00  
TOTAL: \$5,652.50  
PROPINA: \$0.00  
GRAN TOTAL: \$5,652.50

Observaciones: Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entrada: 10/11/2021 Salida: 12/11/2021 Habitación: 220  
Huesped: Jose Luis Gonzalez Gonzalez Reservación: 2706319 Folio interno: 11085

Forma de pago: 04. Tarjeta de Crédito  
Método de pago: PUE  
No. de cuenta: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1.0  
Uso de CFDI: G03. Gastos en general

No. de serie del certificado CSD	Fecha de Certificación
	2021-11-12T11:22:51
Folio Fiscal	Certificado SAT

Expedido en:  
68000  
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
Sello Digital CFDI  
Sello 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.

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA CACOAX 1602</b>	
<b>Razón social:</b>	MERA ARRENDADORA SA DE CV	<b>Tipo comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	RFC: MAR080116NR5	<b>Certificado:</b>	[REDACTED]
<b>Régimen fiscal:</b>	Régimen General de Ley Personas Morales  601	<b>Fecha emisión:</b>	12/Nov/2021 12:07:14
<b>Dirección:</b>	16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	<b>No. certificado SAT:</b>	[REDACTED]
		<b>Folio (UUID):</b>	[REDACTED]
		<b>Fecha de certificación:</b>	2021-11-12T14:17:16
<b>SUCURSAL</b>			
<b>Nombre:</b>	OAXACA CAFE Y CACAO		
<b>Lugar de expedición:</b>	71230		
<b>Dirección:</b>	CARRETERA OAXACA -PUERTO ANGEL KM 7.5 OAX 1215 Y OAX 1215A Col. SANTA CRUZ XOXCOTLAN SANTA CRUZ XOXCOTLAN, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAXACA MEXICO C.P. 71230		

**RECEPTOR**

**Nombre:** Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

**RFC:** ANS1408122K6

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Dirección:** ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA México, TLALPAN, 14210

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 16989 **Fecha Cheque:** 12/11/2021

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	102.59	0.00	002 IVA Trasl. Base \$102.59 Tasa:0.160000 ImpORTE:\$16.41	102.59

**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.**

Suma :	102.59
I.V.A. 16% :	16.41
<b>Total :</b>	<b>119.00</b>

IMPORTE CON LETRA:Ciento Diecinueve Pesos 00/100 M.N.

**Método de pago:** PUE Pago en una exhibicion

**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito

**Moneda:** MXN

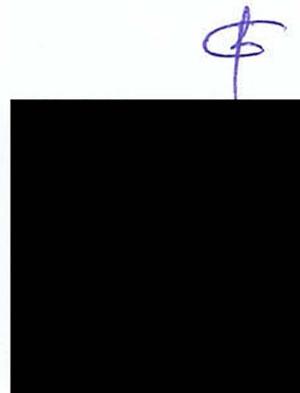
**Tipo cambio:** 1.000000

**RFC proveedor certificación:** EME000602QR9

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADESA DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**



# Taxi Tour Plus Oaxaca

RFC emisor: AECL851111V42 Folio fiscal: [REDACTED]  
Nombre emisor: LUIS FELIPE ACEVEDO CUELLAR No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Folio: 12112021B Serie: NOVIEMBRE  
RFC receptor: ANS1408122K6 Código postal, fecha y hora de emisión: 68020 2021-11-12 15:03:27  
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUST RIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENT E DEL SECTOR HIDROCARBUROS Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios  
Uso CFDI: Gastos en general

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804	1	1	E48	SERVICIO	250.00	250.00			
Descripción	SERVICIO DE TAXI AL AEROPUERTO DE LA CD DE OAXACA EL 12 DE NOVIEM BRE DE 2021								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 250.00  
Forma de pago: Efectivo Total \$ 250.00  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-11-12 15:05:42  
No. de serie del certificado 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.**



# 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  
 Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,  
 C.P. 14210 México

**FACTURA**

FFMX-12378  
 FOLIO FISCAL  
 [REDACTED]

Fecha: 30/11/2021 01:55:24p. m.  
 Expedido en: 06500  
 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	MEX/OAX/MEX AM TICKET 139-6386431721	BOLETO	90121502	6,700.00	1,072.00 16.00%	0.00	1,156.00	8,928.00

**IMPORTE EN LETRA:** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317  
 VENDEDOR PRINCIPAL:  
 FORMA DE PAGO 99 Por definir  
 UNIDAD DE MEDIDA: E48  
 NUMERO DE SERIE CERTIFICADO [REDACTED]  
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

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

<b>SUBTOTAL</b>	6,700.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>I.V.A.</b>	1,072.00
<b>TUA</b>	1,156.00
<b>OTROS IMP.</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	8,928.00

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:  
 [REDACTED]

**SELLO SAT:**  
 [REDACTED]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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.



# 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  
 Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-12379  
 FOLIO FISCAL

Fecha: 30/11/2021 01:57:29p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	CARGO POR EMISION MEX/OAX/MEX AM TICKET 139-6386431721	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
<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

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.