



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

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

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Matamoros Estado de Tamaulipas	<b>20837</b>
Periodo:	23 al 24 noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	25 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	23/11/2021	F6838-0001330	Taxi	\$ 249.96
2	23/11/2021	SCTH 456481	Alimentos	\$ 297.00
3	23/11/2021	002	Alimentos	\$ 350.00
4	24/11/2021	60720	Alimentos	\$ 135.00
5	24/11/2021	60722	Hospedaje	\$ 1,050.00
6	24/11/2021	N/A	Alimentos	\$ 146.00
7	24/11/2021	N/A	Taxi	\$ 100.00
8	24/11/2021	WEB2 - 329756	Taxi	\$ 207.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,534.96</b>
No ejercido				\$ 15.04
				<b>\$ 2,550.00</b>

cc 211  
37504

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 247.79
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 246.00

Transporte **AÉREO**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
<b>TOTAL</b>				<b>\$0.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 2,534.96</b>

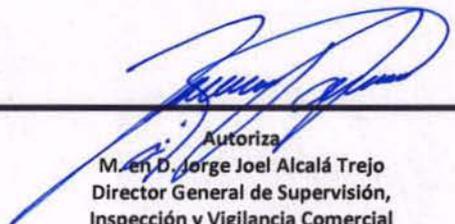
**Observaciones /Justificaciones**

Se realizó un cambio en del periodo de la comisión debido a que la aerolínea realizó una sobreventa de boletos y pasaron mi itinerario con vuelo de salida el día 23 de noviembre de 2021 a las 10:50 horas y el regreso el día 24 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas.

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. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador  
Inspector

  
Revisa  
Ing. Jorge Alberto Dirco Segura  
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 y Vigilancia Comercial

FR UAJ



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F6B38-000133	23/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.96
SCTH 456481	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	297.00
002	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
60720	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
60722	24/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,050.00
N/A	24/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	146.00
N/A	24/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	100.00
WEB2 - 32975	24/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,534.96
			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>2,534.96</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Visita de inspección para levantamiento de medida de seguridad

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR  
SUBDIRECTOR DE AREA

**EMISOR**  
 HUMBERTO MORALES NAVA  
 RFC: MONH680325H73  
 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	203.08	002-IVA 16.00% 32.50	203.08
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.40	002-IVA 16.00% 1.98	12.40
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	215.48
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	34.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				<b>Total</b>	<b>249.96</b>

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.48

**Observaciones:**

Viaje: 2021-11-23, 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: [REDACTED]

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

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de [factunfy.com](http://factunfy.com)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTH 456481

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 150680802

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2021 08:14:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$60.00	\$60.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	32.69	\$204.31	\$204.31
<b>FORMA DE PAGO</b>								
04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/11/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$264.31
<b>IVA</b>	\$32.69
<b>TOTAL</b>	\$297.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	23/11/2021 08:15:06 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

Folio: [REDACTED]  
 Fecha de Emisión: 2021-11-24T10:36:53  
 Lugar de Expedición: 87300  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Serie: PUE  
 Folio: 002  
 Moneda: MXN - Peso  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Emisor: SERVICIOS Y BANQUETES DEL RIO BRAVO S DE RL DE CV

RFC: SBR0705306K8  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

RFC: ANS1408122K6  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

No. Identificación	Descripción	U. de Medida	Precio U.	Descuento	Cant.	Importe
	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	\$301.7241		1.00	\$301.7241

*[Handwritten signature]*

Importe con letra: Trescientos cincuenta 00/100 MXN

Observaciones:

Subtotal: \$301.72  
 IVA Tras. Tasa 16%: \$48.28  
 Total Imp. Traslados: \$48.28  
 Total: \$350.00  
 Total Arts. Facturados: 1

Sello digital:

Sello del SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-11-24T10:36:53  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]

ENTACIÓN 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.



¡Confort y Calidez en su Estadia!

HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS S.A. DE C.V.

TERAN 119  
CENTRO TAMAULIPAS  
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS CP: 87300  
RFC: HAM080125627  
868 811-03-00  
01 800 ALAMEDA

**Cliente**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209  
COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEGACION TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, CP: 14210  
RFC: ANS1408122K6

**Factura**

**Folio**

60720

**Fecha**

24/nov./2021 10:15:41

**Orden de compra**

CONTADO

**Condiciones**

**Vendedor**

**Vía de embarque**

Artículo	Clave SAT	Nombre	U.med.	U.M. SAT	Unidades	Precio	Descto.	Importe
REST	90101501	CONSUMO DE RESTAURANTE 24/NOV/21	SERVICIO	E48	1	116.3794		116.38

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.

(Ciento treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	116.38
IVA 16%	18.62
<b>Total</b>	<b>135.00</b>

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito  
Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: [REDACTED] Fecha de certificación: 24/nov./2021 10:16:21  
Certificado del emisor: [REDACTED] Certificado del SAT: [REDACTED]



¡Confort y Calidez en su Estadia!

HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS S.A. DE C.V.

TERAN 119  
CENTRO TAMAULIPAS  
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS CP: 87300  
RFC: HAM080125627  
868 811-03-00  
01 800 ALAMEDA

**Cliente**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209  
COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEGACION TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, CP: 14210  
RFC: ANS1408122K6

**Factura**

**Folio**

60722

**Fecha**

24/nov./2021 10:39:11

**Orden de compra**

**Condiciones**

**Vendedor**

**Vía de embarque**

CONTADO

Artículo	Clave SAT	Nombre	U.med.	U.M. SAT	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HOS	90111503	HOSPEDAJE Entrada: 23/nov/2021 Salida: 24/nov/2021	SERVICIO	E48	1	889.831		889.83

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.

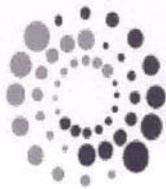
(Un mil cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito  
Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Subtotal	889.83
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	17.80
IVA 16%	142.37
<b>Total</b>	<b>1,050.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: [redacted] Fecha de certificación: 24/nov/2021 10:39:37  
Certificado del emisor: [redacted] Certificado del SAT: [redacted]

CFDI 3.3



CASTAM

**FACTURA: WEB2 - 329756** ✓

FECHA DE EXPEDICION 2021-11-25T08:03:58  
FECHA DE CERTIFICACION 2021-11-25T10:01:15,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 ✓ USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 155216211124799, FECHA: 2021-11-24 15:52:16 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	207.00	207.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>207.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>207.00</b>	✓

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 04  
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado [REDACTED]  
Numero de serie del Certificado SAT [REDACTED]  
UUID [REDACTED]



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion 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 CUAUHEMOC  
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-12396  
FOLIO FISCAL  
[REDACTED]

Fecha: 01/12/2021 11:23:47a. m.  
Expedido en: 06500  
USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MIJANGOS AMADOR GABRIEL EPIGMENIO	MEX/MAM/MEX AM TICKET 139-6386468513	BOLETO	90121502	6,500.00	260.00 4.00%	0.00	919.00	7,679.00

**IMPORTE EN LETRA:** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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: [REDACTED]  
METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

<b>SUBTOTAL</b>	6,500.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>I.V.A.</b>	260.00
<b>TUA</b>	919.00
<b>OTROS IMP.</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	7,679.00

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 SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 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 CERTIFICACION 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 Delegacion: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210 México

FACTURA
FFMX-12397 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 01/12/2021 11:25:47a. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MIJANGOS AMADOR GABRIEL EPIGMENIO	CARGO POR EMISION MEX/MAM/MEX AM TICKET 139-6386468513	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

<b>IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.</b>  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
---

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 SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 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 CERTIFICACION 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.