



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Ariatna Yoselin Martínez Barrera	RUC
Destino:	El Arenal, Hidalgo	21118
Periodo:	30 de noviembre al 01 de diciembre de 2021	
Fecha de Presentación:	06 de diciembre 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	30/11/2021	8DASE-0006307	TAXI	\$	51.74
2	30/11/2021	N/A	ALIMENTOS	\$	150.00
3	30/11/2021	8132	ALIMENTOS	\$	429.99
4	01/12/2021	13401	HOSPEDAJE	\$	1,206.21
5	01/12/2021	SONZQ 33615	ALIMENTOS	\$	160.00
6	01/12/2021	PCH43637	ALIMENTOS	\$	212.00
TOTAL				\$	2,209.94
No ejercido				\$	340.06
				\$	2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 170.75
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 150.00

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	30/11/2021	02989015	CASETA 21 OJO DE AGUA (MEXICO-PACHUCA)	\$ 58.00
2	01/12/2021	02418845	CASETA 21 OJO DE AGUA (PACHUCA-MEXICO)	\$ 58.00
TOTAL				\$ 116.00
Monto Asignado				\$ 112.00
Gran TOTAL				\$ 2,325.94

Observaciones /Justificaciones

El vehículo oficial me fue asignado por lo que anexo los comprobantes de los peajes. Debido de que los peajes excedieron la cantidad asignada, el faltante se tomo del viático no ejercido por lo que se reintegra la cantidad de 336.06 (trescientos treinta y seis pesos con seis centavos). 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
Ariatna Yoselin Martínez Barrera
Inspector Federal

Revisa
Catalina Trinidad Peralta Corona
Directora de la Dirección de
Supervisión Inspección y Vigilancia de
Transporte Comercial

Autoriza
M. Gen. D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de la Dirección de
Supervisión Inspección y Vigilancia
Comercial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8DA5E-000630	30/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	51.74
8132	30/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	429.99
N/A	30/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
13401	01/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,206.21
SCNZQ 33615	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
PCH43637	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	212.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,209.94
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,209.94

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES PARA EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ARIATNA YOSELIN MARTINEZ BARRERA

INSPECTOR

Factura: 8DA5E-0006307

Fecha de Expedición: 2021-11-30T22:59:46

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE AURELIO HURTADO GUZMAN

RFC: HUGA730701166

825 - 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	41.87	002-IVA 16.00% 6.70	41.87
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.73	002-IVA 16.00% 0.44	2.73
Importe con letra				Subtotal	44.60
CINCUENTA Y UN PESOS CON 74/100 MXN				IVA	7.14
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	51.74

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.14

Observaciones:

Viaje: 2021-11-30, MEXICO CITY

Se testa Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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:

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Restaurante



ERIKA GONZALEZ MALDONADO

GOME760302589

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 8132

FOLIO FISCAL (UJID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-30T19:34:15

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-30T19:22:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

42086

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NA	1	CONSUMO DEL 30 NOV: 2021 Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 370.68 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 59.31	\$ 370.68	\$ 370.68

Se testa Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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 LFTAIIP.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 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

\$ 370.68

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 59.31

TOTAL

\$ 429.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Factura

Serie: B
Folio: 13401
Folio SAT: [REDACTED]
Fecha: 01/12/2021 8:57:53 AM
Código Postal: 42094

Certificado emisor: [REDACTED]
Certificado SAT: [REDACTED]
Fecha certificación: 01/12/2021 8:57:54 AM
Proveedor certificación: LSO1306189R5
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: Ingreso

INMOBILIARIA FYDSA S.A. DE C.V.

RFC: IFY130613BHA
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

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

RFC: ANSI408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	U.M.	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	90111801	HOSPEDAJE DEL 30 AL 01 DE DICIEMBRE 2021RSV 92651	\$1,017.90	\$1,017.90
Subtotal					\$1,017.90
IVA 16.00 %					\$162.86
ISH 2.50%					\$25.45
TOTAL:					\$1,206.21

Importe con letra:
MIL DOSCIENTOS SEIS MXN 21/100

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.

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Facture APP



FACTURA

SCNZQ 33615

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38790

TICKET: 206251501

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2021 03:36:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 43860

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 CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.07	\$137.93	\$137.93
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/12/2021

SUBTOTAL	\$137.93
IVA	\$22.07
TOTAL	\$160.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	02/12/2021 03:37:06 p. m.		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

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 74.6 N° Ext.SN Col.ZAPOTLAN DE JUAREZ CP.42190,ZAPOTLAN DE JUAREZ,HIDALGO,MEXICO

Lugar de expedición: 42190

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: PCH43637

Fecha comprobante: 2021-12-01T14:55:48

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-01T14:58:38

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERV	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 107498	90101501	182.76	182.76
Subtotal						182.76
IVA (16) %						29.24

Total

212.00

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emiso por: **FACTUR@**
Asoci de Minca S.A. de CV

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

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 LFTAIIP.

OPERADORA Y MANTENEDORA
GOLFO CENTRAL

FACTURACION ELECTRONICA
www.autogistagolfocentro.com

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2113

Folio: 02989015

30/11/2021 04:59:39

Cajero: Monserrat L.L.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$50.00	\$8.00	\$58.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

OPERADORA Y MANTENEDORA
GOLFO CENTRAL

OPERADORA Y MANTENEDORA
GOLFO CENTRAL

FACTURACION ELECTRONICA
www.autogistagolfocentro.com

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2309

Folio: 02413845

01/12/2021 16:11:09

Cajero: Allison L.L.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$50.00	\$8.00	\$58.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

OPERADORA Y MANTENEDORA
GOLFO CENTRAL