



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Brenda Figueroa Cid	RUC
Destino:	El Arenal y Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo	21121
Período:	30 de Noviembre y 01 de diciembre de 2021	
Fecha de Presentación:	07 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	30/11/2021	9B76F-0005274	Taxi Dom -ASEA	\$ 337.63
2	30/11/2021	8133	Alimentos	\$ 424.99
3	30/11/2021	IWALM509587	Alimentos	\$ 24.58
4	30/11/2021	N/A	Alimentos	\$ 120.00
5	01/12/2021	13402	Hospedaje	\$ 1,206.21
6	01/12/2021	N/A	Alimentos	\$ 79.59
7	01/12/2021	PCH43636	Alimentos	\$ 277.00
8	01/12/2021	SCNZQ33614	Alimentos	\$ 80.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,550.00</b>
No ejercido				\$ -
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 228.84
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 199.59

Transporte

VEHÍCULO OFICIAL

--

<b>TOTAL</b>	
<b>Gran TOTAL</b>	<b>\$ 2,550.00</b>

Observaciones /Justificaciones

Se agregan tickets de compra de las facturas SCNZQ33614 y IWALM509587, ya que las facturas se emitieron con fecha posterior al consumo.

Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación.

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. BRENDA FIGUEROA CID  
INSPECTOR

Revisa  
ING. CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA  
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia  
de Transporte Comercial.

Autoriza  
M. JORGE JOEL ALCALA 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
9B76F-000527	30/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	337.63
8133	30/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	424.99
IWALM509587	30/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	24.58
NA	30/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
13402	01/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,206.21
NA	01/12/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.59
PCH43636	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	277.00
SCNZQ33614	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			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>2,550.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZARON VISITAS 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. BRENDA FIGUEROA CID

JEFA DE DPTO. DE INTELIGENCIA DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Factura: 9B76F-0005274

Fecha de Expedición: 2021-11-30T23:51:27

Lugar de Expedición: 54040 - TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ERIK ALAN RAMIREZ GONZALEZ

RFC: RAGE861002248

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	249.27	002-IVA 16.00% 39.88	249.27
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	41.79	002-IVA 16.00% 6.69	41.79
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	291.06
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 63/100 MXN				IVA	46.57
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	337.63

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	46.57

**Observaciones:**

Viaje: 2021-11-30, 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 UJID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](https://facturify.com)

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

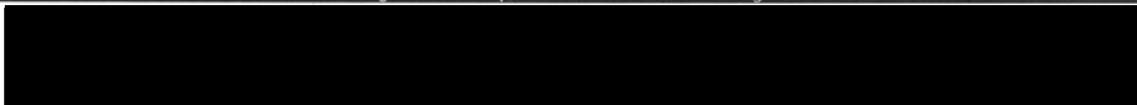
Serie Certificado SAT: [REDACTED]

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

**Factura 8133**  
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-30T19:36:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-30T19:25:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

42086

**CLIENTE**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION  
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NA	1	CONSUMO DEL 30 NOV. 2021.	\$ 366.37	\$ 366.37
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 366.37 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 58.62					

Se testa domicilio, 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.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 366.37
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 58.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 424.99</b>

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

<b>FECHA</b> 06 de Diciembre del 2021 11:10:22	<b>FACTURA</b> IWALM509587
<b>FOLIO FISCAL</b>	

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDR  
R.F.C. CLIENTE: ANS1408122K6  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750644310462	50131700-Productos de leche y mantequilla	1	VITALINEA	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.50	\$13.50	
			Base: 13.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000001600051577	50221200-Cereales procesados	1	BARRA TRAI	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.08	\$11.08	
			Base: 11.08,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 31212002074447534016

<b>TOTAL CON LETRA</b> (VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N.)	<b>TOTAL</b>
	SUBTOTAL \$24.58
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	<b>TOTAL \$24.58</b>

**CADENA ORIGINAL**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Lugar, fecha y hora de emisión: 42064 a 06 de Diciembre del 2021 11:10:22  
Fecha y hora de certificación: 06 de Diciembre del 2021 11:11:22  
No. de serie del certificado del emisor: [REDACTED]  
No. de serie del certificado del SAT: [REDACTED]  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$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

Serie: B  
Folio: 13402  
Folio SAT: [REDACTED]  
Fecha: 01/12/2021 9:04:08 AM  
Código Postal: 42094

Certificado emisor: [REDACTED]  
Certificado SAT: [REDACTED]  
Fecha certificación: 01/12/2021 9:04:08 AM  
Proveedor certificación: LSO1306189R5  
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo de comprobante: I 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: ANS1408122K6  
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 2021 RSV 92655	\$1,017.90	\$1,017.90
<b>Subtotal</b>					\$1,017.90
<b>IVA 16.00 %</b>					\$162.86
<b>ISH 2.50%</b>					\$25.45
<b>TOTAL:</b>					<b>\$1,206.21</b>

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



# 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 JUA REZ CP.42190,ZAPOTLAN DE JUA REZ,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:04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: PCH43636

Fecha comprobante: 2021-12-01T14:52:43

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-01T14:53:32

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 107498	90101501	238.79	238.79

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.

Subtotal 238.79  
IVA (16) % 38.21

**Total 277.00**

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Emitido por: **FACTUR@**  
Aspe de Mázico S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo [facturacion@loscochinitos.com.mx](mailto:facturacion@loscochinitos.com.mx) indicando su Número de Comprobante

[Handwritten signature]



FACTURA

SCNZQ 33614

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

SUCURSAL: 38790

CSI020226MV4

TICKET: 206261502

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2021 03:11:11 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.03	\$68.97	\$68.97
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/12/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$68.97
<b>IVA</b>	\$11.03
<b>TOTAL</b>	\$80.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	02/12/2021 03:11:14 p. 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