



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, Estado de Jalisco	22467
Periodo:	2 y 3 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/12/2021	635DD-000850	Transporte Casa-ASEA	\$ 158.84
2	02/12/2021	355395875	Alimentos	\$ 42.50
3	02/12/2021	108316	Alimentos	\$ 245.00
4	02/12/2021	13378	Alimentos	\$ 418.01
5	03/12/2021	34548	Hospedaje	\$ 1,270.15
6	03/12/2021	N/A	No comprobales alimentos	\$ 190.00
7	03/12/2021	25231	Alimentos	\$ 199.00
TOTAL				\$ 2,523.50
No ejercido				\$ 26.50
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 212.67
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 190.00

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,523.50

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 2,523.50 pesos. Se anexa comprobante de reembolso por la cantidad de 26.5, debido a que es el monto no ejercido, lo anterior bajo en el entendido que el deposito para la comisión fue por la cantidad de 2,550.00 pesos.

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. Sergio Bazán Pérez
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 y
Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
635DD-000085	02/12/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	158.84
355395875	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	42.50
108316	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
13378	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	418.01
34548	03/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,270.15
NA	03/12/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
25231	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,523.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,523.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

RETIRO DE SELLOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ
INSPECTOR

Factura: 635DD-0000850

Fecha de Expedición: 2021-12-02T06:28:44

Lugar de Expedición: 57000 - NEZAHUACÓYOTL, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS MARTIN TRUJILLO ROJAS

RFC: TURJ670918KU1

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	115.82	002-IVA 16.00% 18.53	115.82
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	21.11	002-IVA 16.00% 3.38	21.11
Importe con letra				Subtotal	136.93
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 84/100 MXN				IVA	21.91
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	158.84

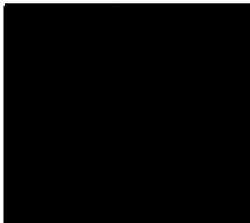
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.91

Observaciones:

Viaje: 2021-12-02, 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: CVD1104121F6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	



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

Lugar de Expedición
CP:58944

Factura: 355395875

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MOR
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-12-06T14:12:04
Fecha de certificación: 2021-12-06T14:12:04

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: COLIMA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	42.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TOTAL MXN	42.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*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.



REGINO GONZALEZ MORENO

RFC: GOMR641007P11
 Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar, fecha y hora de expedición: 50295 2021-12-03 08:34:25

CLIENTE

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	PG	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS AL DIA 02/12/21	E48-Unidad de servicio	Servicio	\$211.21		\$211.21

TRASLADO: Base: 211.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$33.79

Traslado	Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	Subtotal	\$211.21
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN		Total	\$245.00
		Moneda	MXN
		Tipo de cambio	1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|DE2B17DB-2A2D-4D21-BBC9-3B691CCC1CDD|2021-12-

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Certificado:

Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha y Hora de Certificación: 03/12/2021 08:34:26
 No. de Serie del Certificado del Emisor: [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
 Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: I
 Versión: 3.3
 RFC Prov Cert: SST060807KU0

Se testa domicilio, 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.



MISTER. PAMPAS®

MR. PAMPAS DO BRASIL GDL SA DE CV

MPD151018UP6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Mexico, 5000, Juan Manuel Vallarta, 45120, Zapopan, Dentro de la Plaza
Urbana, Zapopan, Jalisco, México
Tel. (333)1130260

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINAS, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad
de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 13378
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-12-02T20:26:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-12-02T20:16:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45120

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 360.35	\$ 360.35
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 360.35 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.66					

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

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 01/100 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	\$ 360.35
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 57.66
TOTAL	\$ 418.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Expedido en
Av. Solidaridad Iberoamericana 6502

Las Pintas El Salto
Jalisco Mexico 45694

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FIESTA INN GUADALAJARA AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel :
Email Hotel : gshfigda@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-12-03 05:39:55
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-03 05:39:58 Folio (xml):34548

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCRBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : BAZAN PEREZ, SERGIO
Estancia : 20211202 - 20211203 Folio : 20203 - 0 HAB : 416 Reservación : I 24767 1
Cajero : LVL Formato de Factura : 00 Referencia : FIGDA 18392
Contra Code : DEFRCL Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

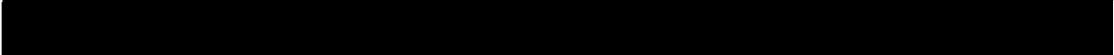
Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$170.78 Base: 1067.35	1067.35	1067.35
				Sub Total	1067.35
				IVA(0.16)	170.78
				ISH	32.02
				Total Facturado	1270.15

*** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1270.15

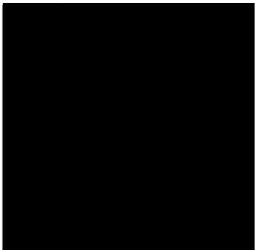
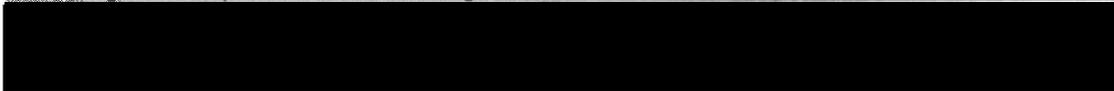
Sello Digital del CFDI



Sello Digital



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

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.

✓



INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE C.V.

RFC: ITC1405091B1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 58953
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

CFDI - 25231
4/12/2021 09:25:59

Datos del cliente:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION ALMEDIO
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	171.55	0.00	002 - IVA - 27.45	171.55

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 171.55
Impuestos trasladados: 27.45
Total: 199.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Diciembre 4 2021 - 09:26:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del 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.