



MEDIO AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
EMERGENCIAS Y AMBIENTE

Recibido el
13/01/22

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Salamanca, Guanajuato	97
Periodo:	12/01/2022 al 13/01/2022	
Fecha de Presentación:	13/01/2022	

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	12/01/2022	195693	Alimentos	\$ 180.00
2	12/01/2022	SALH2049	Hospedaje	\$ 1,140.00
3	12/01/2022	SALR1385	Alimentos	\$ 220.01
4	12/01/2022	N/A	Alimentos	\$ 120.00
5	13/01/2022	OVIIP 85201	Alimentos	\$ 202.00
TOTAL				\$ 1,862.01
No ejercido				\$ 687.99
				\$ 2,550.00


Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 120.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 120.00


Transporte		Terrestre		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/01/2022	0001019777	Peaje	\$ 92.00
2	12/01/2022	0000565239	Peaje	\$ 92.00
3	12/01/2022	0000017108	Peaje	\$ 86.00
4	12/01/2022	0000004397	Peaje	\$ 60.00
5	13/01/2022	0000004828	Peaje	\$ 60.00
6	13/01/2022	0001849720	Peaje	\$ 149.00
7	13/01/2022	0077310	Peaje	\$ 92.00
8	13/01/2022	0000020363	Peaje	\$ 92.00
TOTAL				\$ 723.00
Gran TOTAL				\$ 2,585.01


Observaciones /Justificaciones

Se me desposito la cantidad de \$702.00 por concepto de peajes, sin embargo la cantidad gastada fue de \$723.00. Por lo tanto, se realiza la devolución por el monto de \$666.99

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.


 Representa
 Isaías Pinal Pérez
 Inspector Federal


 Revisa
 Ing. Santiago Gonzalez 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	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
195693	12/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SALH2049	12/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,140.00
SALR1385	12/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
N/A	12/01/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
OVIP 85201	13/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,862.01
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,862.01

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

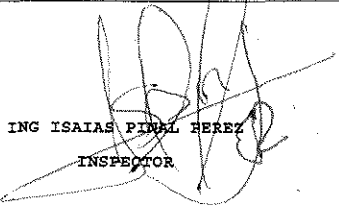
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizo el retiro temporal de los sellos de clausura

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 ING ISAIAS PINAL HEREZ
 INSPECTOR



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

SATM850508MB8
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura 195693
 FOLIO FISCAL (UJIB)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE

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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2022-01-12T08:02:57
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT140323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2022-01-12T07:51:51
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 155.17	\$ 155.17
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 155.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24.83					

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.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

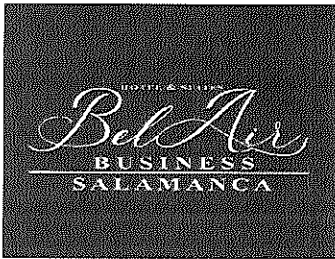
SUBTOTAL
 TRASLADO IVA TASA 0.160000
 TOTAL

\$ 155.17
 \$ 24.83
 \$ 180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV

ASM050419HW2
 AV FAJA DE ORO 1129
 GUADALUPE
 SALAMANCA
 GUANAJUATO
 MEXICO
 36740

Regimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALH2049

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE
 2022-01-12T13:31:39

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
 2022-01-12T13:31:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 NUEVA ANZURES ALCALDIA TLALPAN MEXICO, D.F. 14210 MEXICO	NOTAS: Entrada 12/01/22, Salida 13/01/22 Isaias Perez Pinal
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general	

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1956	Tipo Comprobante: I - Ingreso
Tipo de Cambio: 1.0000	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$950.00	\$950.00

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.

TOTAL CON LETRA
UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

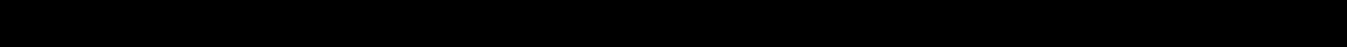
TOTAL	
Total (G):	\$950.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$950.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$152.00
+ (ISH 4 %):	\$38.00
Gran Total:	\$1,140.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

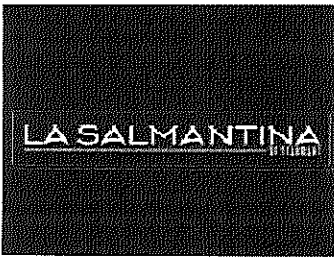


SELLO DIGITAL DEL EMISOR:



SELLO DIGITAL DEL SAT:





ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV

ASM050419HW2

AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALR1385

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-01-12T16:15:48

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2022-01-12T16:16:00

LUGAR DE EXPEDICION : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAN
MEXICO, D.F.
14210 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

PUNTO DE VENTA: REST

CHEQUE: 203378

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito Num Cuenta: 1656

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000-

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$189.66	\$189.66

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.

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$189.66
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$189.66
+ 002 - IVA 16 %:	\$30.35
Gran Total:	\$220.01
+ Servicio:	\$22.00
Total a Pagar:	\$242.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI: G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81225

TICKET: 300020812

FECHA DE EMISIÓN: 13/01/2022 08:34:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36700

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.86	\$174.14	\$174.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/01/2022

SUBTOTAL	\$174.14
IVA	\$27.86
TOTAL	\$202.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/01/2022 08:34:01 a. 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

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

12/01/2022 06:13:27

FOLIO: 0001019777 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7X81 MBM7 DQ7H 15M3 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

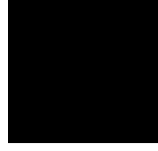
PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

12/01/2022 07:26:36

FOLIO: 0000565239 CARRIL 17 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: F7FX NJ7X B8ZM 19M0 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO

12/01/2022 08:50:36

FOLIO: 0000017108 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturacion: 4R1B M8F7 X7BB U7MH H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA

12/01/2022 09:31:17

Folio: 0000004397 CARRIL: 1424A

CLASE : A1 TOTAL:\$60.00

Facturacion:MKM8 N7UJ KK91 BZMX HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO: 0041 SALAMANCA
13/01/2022 08:55:45
Folio: 0000004828 CARRIL: 1417B
CLASE: A1 TOTAL: \$60.00
Facturacion: SKBR KMKM NU72 T9MJ HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta: Atlacomulco Via: 03
13/01/2022 10:29:36
Clase: A1 Cobrador: 10069
Folio: 0001849720
NRU: JMQ3 L9G2 P1NL
Efectivo
IMP: \$128.45 IVA: \$20.55 TOT: \$149.00
Origen: 09



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email: q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
13/01/2022 10:35:42
FOLIO: 0077310 CARRIL: 5B
CLASE: T01A TOTAL: \$92.00
FACTURACION: 5B8M XTZJ XXH8 7SZD HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
13/01/2022 11:40:45
FOLIO: 0000020363 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL: \$92.00
Facturacion: 87XM 7TBM 7RP9 1WZ2 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.