



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:	Marco Ivan Vázquez Cano	RUC
Destino:	Guadalajara, Jalisco	11298
Periodo:	06 y 07 de junio de 2022	
Fecha de Presentación:	08 de junio de 2022	

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
2	06/06/2022	H23017	Hotel	\$ 699.00
1	06/06/2022	7774I	Alimentos	\$ 302.01
3	07/06/2022	F1345	Alimentos	\$ 285.00
4	07/06/2022	SOVIC 47490	Alimentos	\$ 81.00
5	07/06/2022	103385	Alimentos	\$ 223.00
6	07/06/2022	376855165	Alimentos	\$ 31.50
7	07/06/2022	s/f	Taxi	\$ 184.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,805.51</b>
No ejercido				\$ 744.49
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 184.50
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 184.00

Transporte

Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
4				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 1,805.51</b>

Observaciones /Justificaciones

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.

  
 Comisionado  
 C. Marco Ivan Vázquez Cano  
 Inspector

  
 Revisa  
 Ing. Juan Carlos Seijo Luna  
 Director de Supervisión de Ductos,  
 Almacenamiento y Transporte Marítimo

  
 Autoriza  
 D. en.C. Jaime Hernández Sánchez  
 Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de  
 Almacenamiento y Transporte



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
77741I	06/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	302.01
H23017	06/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	699.00
F1345	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
SOVIC 47490	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	81.00
103385	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
376855165	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	31.50
S/F	07/06/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	184.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,805.51
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,805.51

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

realizar Acta Circunstanciada en el Bosque "La Primavera"

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARCO IVAN VAZQUEZ CANO  
INSPECTOR



**INMOBILIARIA RUIZ SOUZA**  
 AV. PERIFERICO PONIENTE, 3176, INT. B, CIUDAD GRANJA  
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45010  
 R.F.C. IRS110708450  
 Expedición: 45010

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

<b>R.F.C.</b> ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: <b>G03 Gastos en general</b> Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Referencia No.</b> H23017 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2022-06-07T08:27:46 <b>No. de Certificado</b> [REDACTED] <b>FOLIO FISCAL</b> [REDACTED] <b>No. de Certificado del SAT</b> [REDACTED] <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2022-06-07T08:28:21 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
---	---

<b>Habitación:</b> 406	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 06/06/2022
<b>Folio Interno :</b> 21653	<b>Tarifa:</b> 699.00	<b>Fecha Salida:</b> 07/06/2022

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
06/06/2022	1.000	SERVICIO	<b>HOSPEDAJE</b>	0089710 406	587.39	587.39
		ClaveUnidad E48	Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500		
		Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 93.98
					<b>Subtotal</b>	587.39
					<b>16% IVA</b>	93.98
					<b>3% ISH</b>	17.63
					<b>Total</b>	<b>699.00</b>
					<b>Depositos</b>	-699.00
					<b>Saldo</b>	0.00

[SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

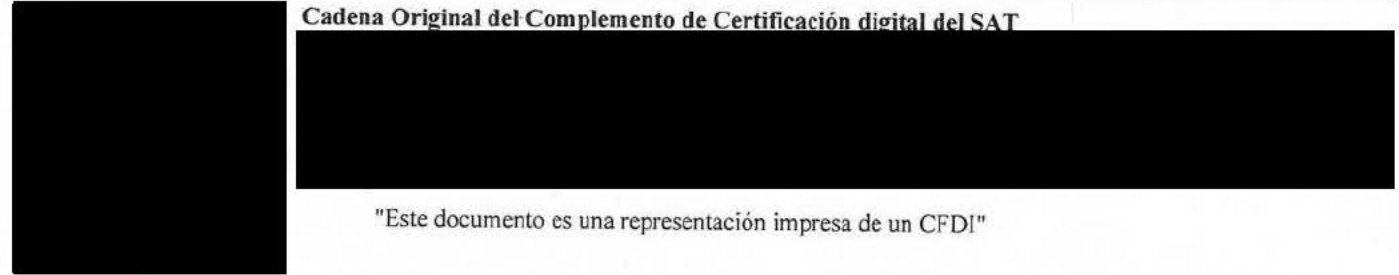
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"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.



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 Blvd. Aeropuerto Fracciones de el Alto 37295,  
 Leon, Guanajuato, MEXICO  
 TELEFONO:  
 PRN00324UY2

**Emisor**  
**PRN00324UY2**  
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**  
**ANS1408122K6**  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 USO CFDI:G03 - Gastos en general  
 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 Col. Jardines en la Montaña  
 Tlalpan  
 Ciudad Tlalpan CP. 14210

Folio Fiscal  
 Certificado SAT  
 Fecha y hora de certificación 2022-06-08T10:02:54

Folio/Serie 77741  
 Fecha y hora de emisión 2022-06-08T10:06:51  
 Lugar de expedición 37295 Leon Guanajuato MEXICO  
 Fecha de expedición 2022-06-08T10:06:51  
 Certificado emisor  
 Tipo de comprobante T- Ingreso  
 Método de pago Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago 01 Efectivo 01  
 Moneda MXN  
 Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$260.35	\$0.00	\$260.35

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 \*\*\* Trescientos dos pesos 01/100 M.N. \*\*\*

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 50%.66 RFN	

Subtotal	\$260.35
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$41.66
Impuestos retenidos	\$0.00

**TOTAL \$302.01**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello digital del contribuyente que lo expide



Sello Digital del SAT



**PAGARE**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE 302.01 (Trescientos dos pesos 01/100 M.N.) IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA UN 5% DE INTERES MENSUAL.

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

ACEPTO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

07/06/2022 07:06:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/06/2022 07:06:42 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

**NOMBRE:** LA PICANHA GRILL TACOS SA DE CV  
**RFC:** PGT190401156  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 45110  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito

**TIPO COMPROBANTE:** 1 - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$245.69	\$0.00	\$245.69
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$39.31	

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$245.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.31
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$39.31
<b>TOTAL</b>	<b>\$285.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

SOCVI 47490

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38679

TICKET: 151100852

FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2022 09:55:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	11.17	\$69.83	\$69.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2022

SUBTOTAL	\$69.83
IVA	\$11.17
TOTAL	\$81.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	08/06/2022 09:55:45 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.

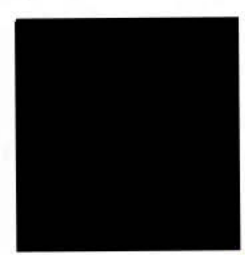
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Serie: K  
Folio: 103385  
Fecha: 2022-06-08T09:46:10  
Lugar de Expedición: 58930  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6  
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIEN DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI: 003 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C. Uní	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
	Queso Manchego Extra	Pza	C62	90101500	1	\$11.21	16.0% \$1.79	0.0% \$0.00	\$11.21
	Cuarto De Kilo Tocino	Pza	C62	90101500	1	\$128.45	16.0% \$20.55	0.0% \$0.00	\$128.45
	Papas A La Francesa	Pza	C62	90101500	1	\$29.31	16.0% \$4.69	0.0% \$0.00	\$29.31
	Bebida Mediana	Pza	C62	90101500	1	\$23.28	16.0% \$3.72	0.0% \$0.00	\$23.28

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 30.76
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra

(DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$192.24  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$30.76  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$223.00

No. Certificado del SAT  
[Redacted]  
Fecha y Hora de Certificación  
2022-06-08T09:46:12  
Folio Fiscal UUID  
[Redacted]

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

Sello del SAT

Cadena Original

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI



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

Lugar de Expedición  
CP:45368

Factura: 376855165

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

Serie: GUD  
INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Fecha de emisión: 2022-06-08T15:43:52  
Fecha de certificación: 2022-06-08T15:43:52

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210  
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES DE LA MONTANA  
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b> TASA I.V.A 0% TASA I.V.A 16% <b>TOTAL MXN</b>	29.22 0.00 2.28 <b>31.50</b>
--	--	---------------------------------------

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.