



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Zacatepec y Xochitepec, Estado de Morelos	6679
Periodo:	19 al 20 de abril de 2022	
Fecha de Presentación:	22 de abril 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	19/04/2022	2247971	Alimentos	\$ 200.00
2	20/04/2022	F 13956	Hotel	\$ 1,395.00
3	20/04/2022	405	Alimentos	\$ 168.00
4	20/04/2022	NA	Alimentos	\$ 77.98
5	20/04/2022	NSEAFQ-I-0000162	Taxi	\$ 189.91
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,030.89</b>
No ejercido				\$ 519.11
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 111.58
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 77.98

Transporte

TERRESTRE

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	20/04/2022	44736312	Casetas de cobro	\$308.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$308.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 2,338.89</b>

Observaciones /Justificaciones

La factura 44736312 corresponde a las casetas que pertenecen a CAPUFE y por las que se tuvo acceso del día 19 al 20 de abril de 2022.

Del deposito de la comisión por una cantidad de \$2,844.00, se devuelven la cantidad de \$505.11 que no fueron ejercidos.

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. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador  
Inspector

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	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2247971	19/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
F 13956	20/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,395.00
405	20/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
NA	20/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.98
NSEAFQ-I-000	20/04/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	189.91
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,030.89
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,030.89

## II. GASTOS DE PASAJES

44736312	20/04/2022	PASAJES	PEAJES					308.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					308.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de inspección ambiental

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR

SUBDIRECTOR DE AREA

**Emisor.**

Tipo de comprobante: I  
 Serie LWAF  
 Folio 2247971  
 NoCertificado  
 UUID

Fecha: 2022-04-19T10:19:06

Versión de CFDI: 3.3

Regimen Fiscal: 601  
 R.F.C. DLI931201MI9  
 Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:  
 62370



1 de 1

**Receptor.****Información de Pago.**

R.F.C. ANS1408122K6

Método de Pago: PUE

Uso del CFDI: G03

No. de Orden:  
 Forma de Pago: 04  
 Número de Cuenta:  
 No. de Cliente:  
 No. Contrato:

Condiciones de pago:  
 Emisión:  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio:

**Conceptos.**

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	172.41	172.41		172.41	0.160000	002	Tasa	27.59

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: 172.41

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 27.59

Total a Pagar: 200.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

**Información del Timbre Fiscal Digital**

RFC del proveedor de Certificación  
 CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación  
 2022-04-19T10:19:06

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



**HOTEL RIO MAYO DE CUERNAVACA**  
**S.A. DE C.V.**  
 HRM060301UN8  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV RIO MAYO No. 1300 VISTA HERMOSA  
 Cuernavaca 62290  
 Cuernavaca Morelos  
 México  
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso  
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA**  
 F 13956  
 CUERNAVACA MOR. A  
 20/4/2022

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito	MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA: MXN - Peso Mexicano TIPO CAMBIO: 1.00
--	---	--

CLIENTE:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS							
DIRECCION:	Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P. 14210							
	Municipio Tlalpan Edo. Ciudad de México País México							
RFC:	ANS1408122K6							
USO CFDI:	G03 - Gastos en general							
CANTIDAD	CLAVE	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE SERVICIO	CONCEPTO/ DESCRIPCION:	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	S001	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	1,164.93	0.00	002 - IVA - 186.39	1,164.93

1.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

FOLIO 31802
NOCHE 19/04/2022
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
FOLIO FISCAL:

<b>SUBTOTAL:</b>	1,164.93
<b>I.E.S.H.</b>	43.68
<b>IVA</b>	186.39
<b>TOTAL:</b>	1,395.00
<b>SERVICIO:</b>	0.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100
---------------------------	--

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO DEL SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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.**



RFC: JITR760306PEA  
 Código de régimen fiscal:621  
 Incorporación Fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2022-04-25T15:33:55

Folio

D

405

## CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 14, Fecha orden: 2022-04-25 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$23.17	\$144.83	\$144.83

Se testa Dirección, 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.

## Total con letra

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

## Observaciones

consumo del día 20 de abril del 2022

SUBTOTAL	\$144.83
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 16.00 %	\$23.1700
<b>TOTAL</b>	<b>\$168.00</b>

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

## Sello Digital del Emisor

## Sello Digital del SAT

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2022-04-25T15:48:50

Factura: NSEAFQ-I-0000162

Fecha de Expedición: 2022-04-20T16:04:17

Lugar de Expedición: 57170 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA ELENA BRISEÑO BATRES

RFC: BIBE561209NGO

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

Domicilio Fiscal: 14210

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	143.48	002-IVA 16.00% 22.95	143.48
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.24	002-IVA 16.00% 3.24	20.24
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	163.72
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	26.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	189.91

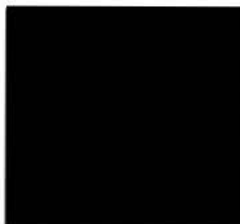
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.19

Observaciones:

Viaje: 2022-04-20, 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]

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de 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

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 44736312	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2022-04-21T15:34:06
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2022-04-21T15:34:06
<b>Folio fiscal</b>	
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FN1970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	ANS1408122K6
<b>Razón social</b>	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdeerv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-04-19 13:34:33	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AEROPUERTO 2022-04-19 11:58:27	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AEROPUERTO 2022-04-19 10:49:49	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AEROPUERTO 2022-04-19 01:34:25	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AEROPUERTO 2022-04-18 11:31:10	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-04-18 08:14:07	108.62	108.62

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 265.52
<b>Importe (en letra): TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$ 42.48
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 308.00

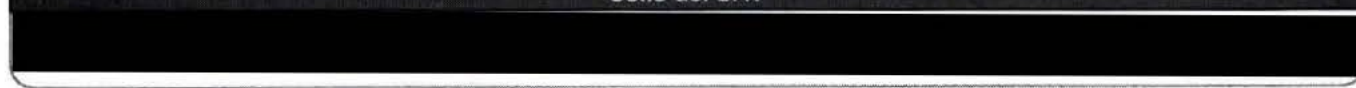
**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

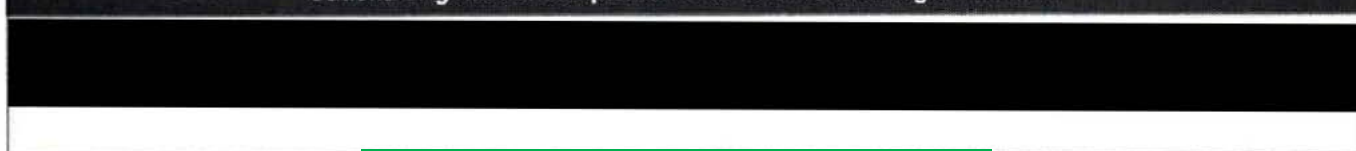
**Sello digital del CFDI**



**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.