



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Brenda Figueroa Cid	RUC
Destino:	Progreso de Obregón, Estado de Hidalgo	12205
Periodo:	13 y 14 de junio de 2022	
Fecha de Presentación:	16 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
1	13/06/2022	H 184	Alimentos	\$ 298.50
2	13/06/2022	H 182	Hospedaje	\$ 850.00
3	13/06/2022	377481247	Alimentos	\$ 57.50
4	14/06/2022	N/A	Alimentos	\$ 150.00
5	14/06/2022	5580	Taxi ASEA-casa	\$ 399.97
TOTAL				\$ 1,755.97
No ejercido				\$ 794.03
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 151.19
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 150.00

Transporte **VEHÍCULO OFICIAL**

TOTAL	
Gran TOTAL	\$ 1,755.97

Observaciones /Justificaciones

Se agregan tickets de compra de la factura 377481247, ya que la factura se emitió con fecha posterior al consumo. Se realizó consumo de alimentos en local donde no se cuenta con servicio de facturación. Se agrega detalles del viaje ASEA-casa en UBER, donde se observa fecha, hora y destino.

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

Revisa
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte Comercial.

Autoriza
Mtro. 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
H184	13/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.50
H182	13/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.00
377481247	13/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	57.50
N/A	14/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
5580	14/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	399.97
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,755.97
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,755.97

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de Inspección en el estado de Hidalgo

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



CARLOS PEREZ HERNANDEZ
PEHC870905CJ0



FACTURA (Ingresos) H 184
Lugar y fecha de emisión
42500 a 13/06/2022 07:01:54 p. m.
Folio Fiscal
[Redacted]
No. Certificado Digital
[Redacted]
No. Certificado SAT
[Redacted]
Fecha y hora de certificación
2022-06-13T19:01:54

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C.ANS1408122K6
Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez 4209
Jardines en la Montaña
Tlalpan CIUDAD DE MÉXICO 14210

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	REST	90101500	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$257.33	\$257.33

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.

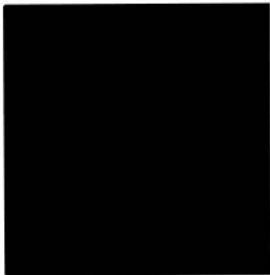
Importe con Letra: Doscientos noventa y ocho pesos con 50/100 MN
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Condiciones de Pago:
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 No. Cta. Pago:
 Días de crédito:
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

	Importe
Subtotal:	\$257.33
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 0.160000%	\$41.17
Total:	\$298.50

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



CARLOS PEREZ HERNANDEZ
PEHC870905CJO



Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C.ANS1408122K6
Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez 4209
Jardines en la Montaña
Tlalpan CIUDAD DE MÉXICO 14210

FACTURA (Ingreso) H 182
Lugar y fecha de emisión
42500 a 13/06/2022 03:21:53 p. m.
Folio Fiscal
[Redacted]
No. Certificado Digital
[Redacted]
No. Certificado SAT
[Redacted]
Fecha y hora de certificación
2022-06-13T15:21:54

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	H1	90111500	E48	HABITACION 1-2P		\$717.30	\$717.30

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.

Importe con Letra: Ochocientos cincuenta pesos con 00/100 MN.
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cto. Pago:
Días de crédito:
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

	Importe
Subtotal:	\$717.30
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 0.160000%	\$114.77
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Traslado al 2.50%	\$17.93
Total:	\$850.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



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

Lugar de Expedición
CP:42500

Factura: 377481247

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

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

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

Fecha de emisión: 2022-06-15T15:25:52
Fecha de certificación: 2022-06-15T15:25:53

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTANA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 242 GR BOTE:NATURAL	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER CHOCOLATE CACAO 60G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	18.00	0.00	18.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 04	SUBTOTAL	56.35
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA IEPS 8%	1.15
	TOTAL MXN	57.50

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

Factura: 110C6-0005580

Fecha de Expedición: 2022-06-15T12:39:39

Lugar de Expedición: 03104 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HECTOR BRITO MERINO

RFC: BIMH810703PFA

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	300.97	002-IVA 16.00% 48.16	300.97
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	43.83	002-IVA 16.00% 7.01	43.83
Importe con letra				Subtotal	344.80
TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	55.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	399.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	55.17

Observaciones:

Viaje: 2022-06-15, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, 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: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT