



COMPROBACION DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	San Nicolas de los Garza, Montemorelos, Doctor Arroyo, Nuevo León	13405
Periodo:	22 al 24 de junio de 2022	
Fecha de Presentación:	06 de julio 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	22/06/2022	32000	Alimentos	\$ 280.00
2	23/06/2022	32002	Alimentos	\$ 305.00
3	23/06/2022	32001	Alimentos	\$ 445.00
4	24/06/2022	N/A	Alimentos	\$ 247.40
5	24/06/2022	31999	Hospedaje	\$ 1,860.00
6	24/06/2022	378129	Taxi	\$ 207.00
			TOTAL	\$ 3,344.40
			No ejercido	\$ 905.60
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 247.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 247.40

Transporte

Vehículo oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 3,344.40

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.
Del total de la factura con número de folio 32001 se tomaron unicamente \$445, se anexa a la comprobación comprobante de transferencia de lo no ejercido

Presenta
Ing. Javier Almaraz Robles

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

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
 DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
32000	22/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
32002	23/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
32001	23/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.00
N/A	24/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	247.40
31999	24/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,860.00
378129	24/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,344.40
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,344.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
-----------------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de verificación y notificaciones en Plantas de Distribución de Gas L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
 INSPECTOR



MBM RED SUN
H O T E L

FONTE OROSO
RFC: FOR090227AN5

Av. Alfonso Reyes No. 3637 - Col. Del Norte Monterrey, Nuevo León C.P. 64500

Factura
32000

Fecha:
29/06/2022 14:04:41

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: Monterrey, Nuevo León, México

Facturado a:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE ANS1408122K6
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209 Col. Jardines en la Montaña, Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14210

Cant.	Clave SAT	Código	Clave UM	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	90101501	05	Q3	Q3	Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA HABITACION 224	241.38

Total con Letra

Sub Total

\$ 241.38

DOSCIENTOS OCHENTA PESO MEXICANO 00/100 MN

IVA 16%

\$ 38.62

Otros Trasl.

\$ 0.00

Total

\$ 280.00

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Retenciones

No. de Serie	UUID:	No. de Serie SAT	Versión:	Cuenta
			1.1	

Método de Pago:

Forma de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

28 Tarjeta de Debito

Condiciones de Pago

Uso CFDI

Contado

G03 Gastos en general

Cadena Original

Sello Digital

Sello Digital SAT

Fecha Timbre:

29/06/2022 14:14:56

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.



MBM RED SUN
H O T E L

FONTE OROSO

RFC: FOR090227AN5

Av. Alfonso Reyes No. 3637 - Col. Del Norte Monterrey, Nuevo León C.P. 64500

Factura

32002

Fecha:

29/06/2022 14:11:37

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: Monterrey, Nuevo León, México

Facturado a:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE ANS1408122K6
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209 Col. Jardines en la Montaña, Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14210

Cant.	Clave SAT	Código	Clave UM	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	90101501	05	Q3	Q3	Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS HABITACION 224	262.93

Total con Letra

Sub Total

\$ 262.93

TRESCIENTOS CINCO PESO MEXICANO 00/100 MN

IVA 16%

\$ 42.07

Otros Trasl.

\$ 0.00

Total

\$ 305.00

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de Cambio:

1.0000

Retenciones

No. de Serie

UUID:

No. de Serie SAT

Versión:

Cuenta

1.1

Método de Pago:

Forma de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

28 Tarjeta de Debito

Condiciones de Pago

Uso CFDI

Contado

G03 Gastos en general

Cadena Original

Sello Digital

Sello Digital SAT

Fecha Timbre:

29/06/2022 14:21:51

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.



MBM RED SUN
H O T E L

FONTE OROSO
RFC: FOR090227AN5

Av. Alfonso Reyes No. 3637 - Col. Del Norte Monterrey, Nuevo León C.P. 64500

Factura
32001

Fecha:
29/06/2022 14:06:44

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: Monterrey, Nuevo León, México

Facturado a:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE ANS1408122K6
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209 Col. Jardines en la Montaña, Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14210

Cant.	Clave SAT	Código	Clave UM	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	90101501	05	Q3	Q3	Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA HABITACION 224	418.10

Total con Letra		Sub Total	\$ 418.10
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO MEXICANO 00/100 MN		IVA 16%	\$ 66.90
		Otros Trasl.	\$ 0.00
		Total	\$ 485.00

Moneda: Peso Mexicano	Tipo de Cambio: 1.0000	\$ 485 ←
Retenciones		

No. de Serie	UUID:	No. de Serie SAT	Versión:	Cuenta
			1.1	

Método de Pago:	Forma de Pago
PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Debito

Condiciones de Pago	Uso CFDI
Contado	G03 Gastos en general

Cadena Original
[Redacted]

Sello Digital
[Redacted]

Sello Digital SAT
[Redacted]

Fecha Timbre:

29/06/2022 14:16:57

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.



MBM RED SUN
H O T E L

FONTE OROSO
RFC: FOR090227AN5

Av. Alfonso Reyes No. 3637 - Col. Del Norte Monterrey, Nuevo León C.P. 64500

Factura
31999

Fecha:
29/06/2022 13:39:39

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: Monterrey, Nuevo León, México

Facturado a:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE ANS1408122K6
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez No. 4209 Col. Jardines en la Montaña, Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14210

Cant.	Clave SAT	Código	Clave UM	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	90111801	1	ROM	ROM	Habitación sencilla HOSPEDAJE DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE LA HABITACION 224	1,563.03

Total con Letra		Sub Total	\$ 1,563.03
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESO MEXICANO 00/100 MN		IVA 16%	\$ 250.08
		Otros Trasl.	\$ 46.89
		Total	\$ 1,860.00

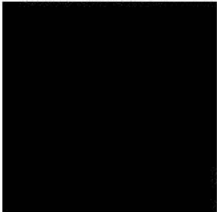
Moneda: Peso Mexicano **Tipo de Cambio:** 1.0000

Retenciones		
ISH	3.00	46.89

No. de Serie	UUID:	No. de Serie SAT	Versión:	Cuenta
			1.1	

Método de Pago:	Forma de Pago
PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Debito

Condiciones de Pago	Uso CFDI
Contado	G03 Gastos en general



Cadena Original

[Blacked out content]

Sello Digital

[Blacked out content]

Sello Digital SAT

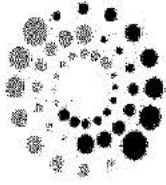
[Blacked out content]

Fecha Timbre:

29/06/2022 13:49:54

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 LFTAIIP.



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 378129

FECHA DE EXPEDICION 2022-06-24T17:04:25
FECHA DE CERTIFICACION 2022-06-24T18:59:41,

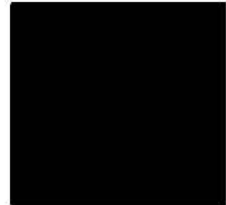
EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 165437220624186, FECHA: 2022-06-24 16:54:37 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	207.00	207.00
SUBTOTAL				207.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				207.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE

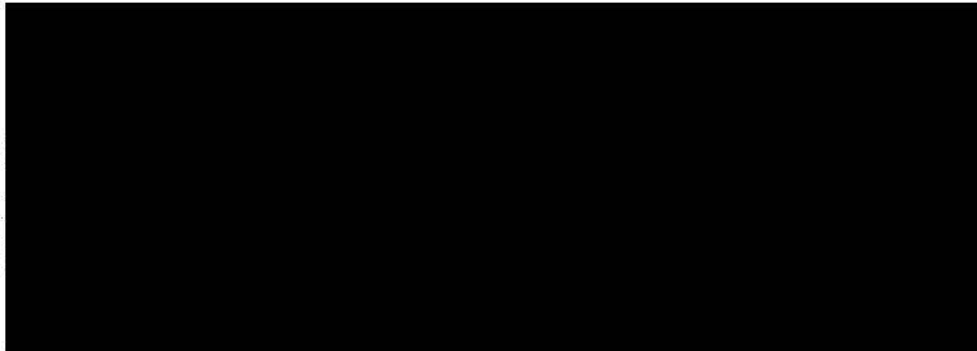
Numero de serie del Certificado [REDACTED]
Numero de serie del Certificado SAT [REDACTED]
UUID [REDACTED]



Sello del SAT

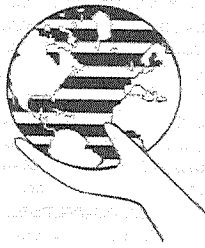
Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación 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.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9



FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 17/Jun/2022 16:22:49

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.6675

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 17/Jun/2022 16:23:15

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO	
1	ALMARAZROBLES/JAVIER	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MTY/MEX	3973051125	7,455.72	1,192.92	1,238.00	2101-001-001	
							Impuesto:002 IVA	Base:7,455.72	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 7,455.72

I.V.A.: \$ 1,192.92

T.U.A.: \$ 1,238.00

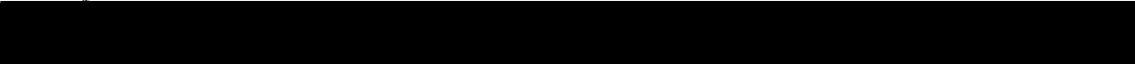
TOTAL A PAGAR : \$ 9,886.64

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)

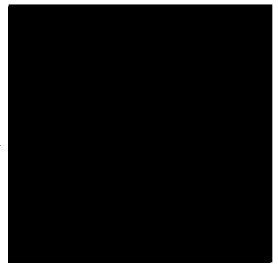
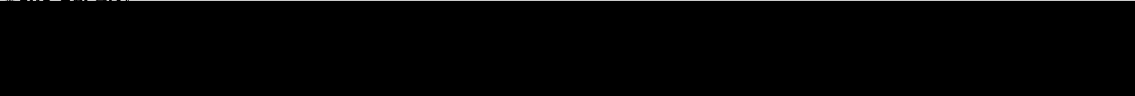
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

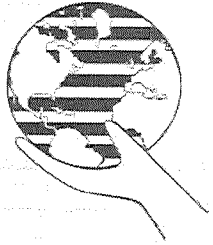
No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

44

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 46485

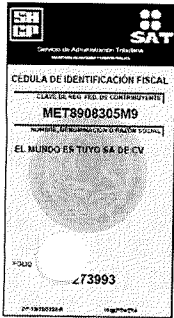


DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 17/Jun/2022 16:22:52
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.6675
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 17/Jun/2022 16:23:03
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

NO. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	ALMARAZROBLES/JAVIER	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973051125	60.35	9.65	.00	2101-006-004
						Impuesto:002 IVA	Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16

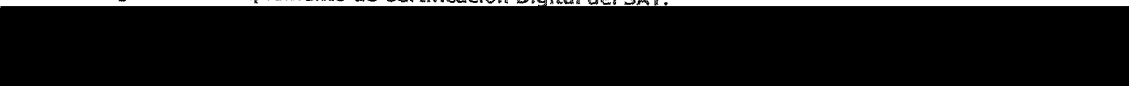


VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 60.35
I.V.A.: \$ 9.65
TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

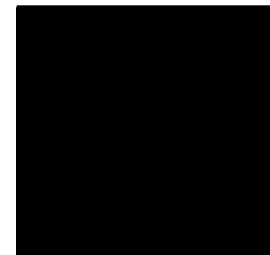
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
RFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.