



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo	19268
Periodo:	10 al 12 de agosto de 2022	
Fecha de Presentación:	16 de agosto 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	10/08/2022	SCNUI 47649	Alimentos	\$ 188.00
2	10/08/2022	NA	Taxi	\$ 105.00
3	10/08/2022	FSSC93967	Alimentos	\$ 249.00
4	11/08/2022	A - 5621	Hotel	\$ 2,500.00
5	11/08/2022	384437861	Alimentos	\$ 139.50
6	11/08/2022	NA	Taxi	\$ 54.00
7	11/08/2022	NA	Taxi	\$ 105.00
8	12/08/2022	FSSC94683	Alimentos	\$ 318.00
9	12/08/2022	SBCT2AS-10887	Alimentos	\$ 227.00
10	12/08/2022	XTRKZH-I-0001040	Taxi	\$ 199.94
TOTAL				\$ 4,085.44
No ejercido				\$ 164.56
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 264.29
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 264.00

Transporte TERRESTRE

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 4,085.44

Observaciones /Justificaciones

La factura A - 5621 corresponde al hospedaje en el hotel LUMA con entrada el día 10 de agosto y salida el 12 de agosto de 2022.

La factura 384437861 corresponde a un consumo de alimentos del día 11 de agosto de 2022, se anexa el Ticket de compra.

La factura FSSC94683 corresponde a un consumo de alimentos del día 12 de agosto de 2022, se anexa el Ticket de compra.

La factura SBCT2AS-10887 corresponde a un consumo de alimentos del día 12 de agosto de 2022, se anexa el Ticket de compra.

La factura XTRKZH-I-0001040 corresponde al taxi que se tomó de la Terminal 1 del aeropuerto a mi casa el día 13 de agosto de 2022, a las 02:55 horas, pero pertenece a la comisión que inició el día 10 al 12 de agosto de 2022.

Se realiza la devolución de \$164.56, del RUC 19268.

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
SCNUI 47649	10/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
NA	10/08/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	105.00
FSSC93967	10/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
A-5621	11/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,500.00
384437861	11/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.50
NA	11/08/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	54.00
NA	11/08/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	105.00
FSSC94683	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	318.00
SBCT2AS-1088	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
XTRKZH-1-000	12/08/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	199.94
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,085.44
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,085.44

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SEMARNAT PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO TM

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMENIO MUJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA



FACTURA

SCNUI 47649

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38652

TICKET: 178871103

FECHA DE EMISIÓN: 10/08/2022 04:32:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.93	\$162.07	\$162.07
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/08/2022

SUBTOTAL	\$162.07
IVA	\$25.93
TOTAL	\$188.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	10/08/2022 04:32:50 p. 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

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN CENTRO, C.P. 77500
AV. UXMAL LOTE 12 Y 14 MANZANA 26
COL. SUPERMANZANA 22 CENTRO CANCUN MEXICO
QUINTANA ROO 77500

FACTURA - FSSC93967

Folio Fiscal

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
10	08	2022	17:57:24	10	08	2022	18:00:25

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC : ANS1408122K6 TIPO DE MONEDA : MXN

USO CFDI : 003-Gastos en general

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFNIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR LIMITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$214.66	002	Tasa	0.160	\$34.34	\$214.66	\$214.66

0332,001,3363,10/08/2022

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :



SUB-TOTAL \$214.66

I.V.A. \$34.34

TOTAL \$249.00

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO QR DEL CFDI :

SELLO DEL SAT :

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 5621
Fecha: 11/8/2022 07:08:26

Datos del cliente

Cliente: agencia nacional de seguridad industrial y de protección
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE correspondiente a las noches del 10 al 12 de agosto del 2022	2,100.84	0.00	002 - IVA - 336.13	2,100.84

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

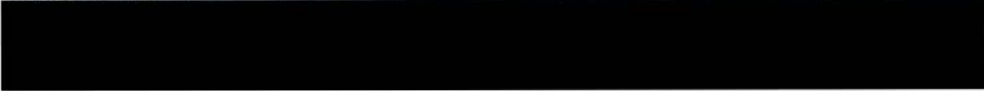
Subtotal	2,100.84
Impuestos Traslados	336.13
I.S.H. (3%)	63.03
Total	2,500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

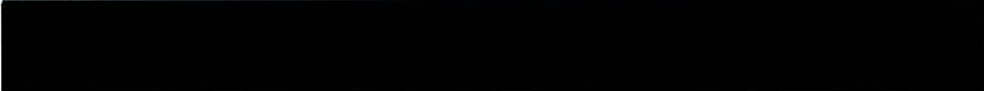


Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: Agosto 11 2022 - 07:08:28
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:77500

Factura: 384437861

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

14210

Folio Fiscal:

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-08-12T14:24:25

Fecha de certificación: 2022-08-12T14:24:26

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

Delegación/Municipio: TLALPAN

RFC: ANS1408122K6

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	14.50	0.00	02	14.50
1.000000 EA	50131701	DANONE LICUADO FRESA BANANA CEREAL 450G	24.00	0.00	02	24.00
2.000000 EA	90101504	VIKINGO NORMAL CAN.	15.09	4.83	02	30.17
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	18.52	1.48	02	18.52
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	28.70	2.30	02	28.70
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	15.00	0.00	02	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

130.89

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.83

TASA IEPS 8%

3.78

TOTAL MXN

139.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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.

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (JUFD)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	16/08/2022 00:00:00 16/08/2022 10:25:07	SBCT2AS-10887 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: ANS1408122K6 NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:4692 fecha de consumo 12-08-2022	16.00	\$ 31.31	\$ 195.69	\$ 195.69
					SUBTOTAL	\$ 195.69
					IVA 16%	\$ 31.31
					TOTAL	\$ 227.00

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

	SELLO DIGITAL DEL EMISOR
	SELLO DIGITAL DEL SAT
	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO SAD110722MOA

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: XTRKZH-I-0001040

Fecha de Expedición: 2022-08-13T03:08:59

Lugar de Expedición: 55210 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOHNATAN PATRICH RODRIGUEZ GARCIA

RFC: ROGJ831224QL4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	162.22	002-IVA 16.00% 25.96	162.22
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.14	002-IVA 16.00% 1.62	10.14
Importe con letra				Subtotal	172.36
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	27.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	199.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.58

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.

Observaciones:

Viaje: 2022-08-13, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

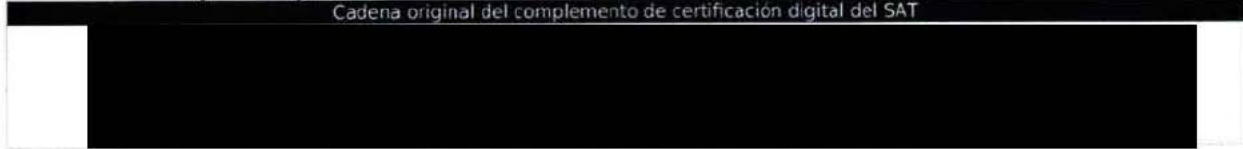
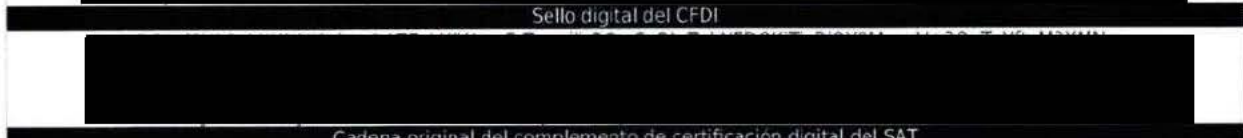
Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
[REDACTED]





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

RUC 12265

D. 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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 10/Ago/2022 12:35:30
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.2789
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 10/Ago/2022 12:35:43
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
No. BOLETO: 165857218

NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	CLAVE CONFIRMACIÓN	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
MIJANGOSAMADOR/GABRIELEPIGMENI	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/CUN/MEX GE82NQ	GE82NQ	3,874.14	619.86	846.00	2101-002-001

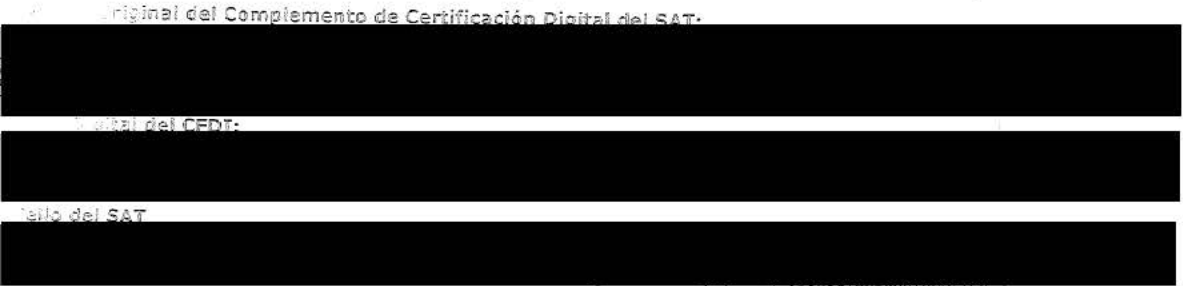
Impuesto:002 IVA Base:3,874.14 Tipo factor:VOLAR TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
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: \$ 3,874.14 ✓
I.V.A.: \$ 619.86 ✓
T.U.A.: \$ 846.00 ✓
TOTAL A PAGAR : \$ 5,340.00 ✓

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)



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.



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

RUC 19268

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 10/Ago/2022 12:35:44

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

T.C.: 20.2789

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 10/Ago/2022 12:35:56

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

ORIENTANTE: 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

NT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	UTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MIJANGOSAMADOR/GABRIELEPIGME	SERVICIO	09	CARGOS POR	165857218	60.35	9.65	.00	2101-006-004
		E48 Unidad de servicio	90121502	SERVICIO GE82NQ					
						Impuesto: 002 IVA Base: 60.35	Tipo factor: CXS	Tasa: 0.16	



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

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: \$ 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:

Cadena Digital del CFDI:

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

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1