



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Héctor Ricardo Martínez Velázquez	RUC
Destino:	San Fransico de los Romo, Estado de Aguascalientes	33318
Periodo:	08 al 09 de diciembre de 2022	
Fecha de Presentación:	13 de diciembre 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	08/12/2022	499911	ALIMENTOS	\$ 329.00
2	09/12/2022	499990	ALIMENTOS	\$ 339.00
3	08/12/2022	VBNDL-I-0001186	TAXI	\$ 217.41
4	09/12/2022	TER-40362139	TAXI	\$ 361.74
5	09/12/2022	134181	HOSPEDAJE	\$ 1,302.85
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,550.00</b>
No ejercido				\$ -
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 249.43
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Aéreo		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
<b>TOTAL</b>				
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 2,550.00</b>

Observaciones /Justificaciones  
Solicito que de la factura No. TER-40362139, solo me sea tomado en cuenta la cantidad de \$361.74, para no revasar el monto asignado.

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.

  
Héctor Ricardo Martínez Velázquez

  
Carlos Dan Rubio Morán

Presenta  
Inspector Federal

Revisa  
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Distribución Comercial

M. EN D. Jorge Joel Alcalá Trejo

Autoriza  
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
499911	08/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	329.00
VBNJDL - I -	08/12/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	217.41
499990	09/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	339.00
TER-40362139	09/12/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	361.74
134181	09/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,302.85
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
<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	2,550.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Inspección retiro de sellos de clausura

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR RICARDO MARTINEZ VELAZQUEZ  
INSPECTOR

FIBRA HOTELERA  
AV. SANTA FE PISO 7 481  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
Ciudad de México MEXICO C.P 05348  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500  
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :  
LOS LAURELES 401  
LAS FLORES AGUASCALIENTES  
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2022/12/08 16:07:01  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID): 1628a2b1f69d

Fecha de Certificación : 2022/12/08 16:07:03  
Exportación : 01  
601 Folio (XML) 499911

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 14210

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-12-08	978795	474573

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LA FRONDA Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$45.38 Clave Producto: 90101501	283.62	283.62

\*\*\* TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total	283.62
IVA(0.16)	45.38
Total Facturado	329.00

Método de Pago : PUE

Propina :	32.90
Total a Pagar	361.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



FIBRA HOTELERA  
AV. SANTA FE PISO 7 481  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
Ciudad de México MEXICO C.P 05348  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500  
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :  
LOS LAURELES 401  
LAS FLORES AGUASCALIENTES  
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2022/12/09 08:09:45  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/12/09 08:09:48  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)499990

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 14210

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-12-09	978846	474588

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	LA FRONDA Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$46.76 Clave Producto: 90101501	292.24	292.24

\*\*\* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total	292.24
IVA(0.16)	46.76
Total Facturado	339.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	33.90
Total a Pagar	372.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



Factura: VBNJDL-I-0001186

Fecha de Expedición: 2022-12-09T04:01:21

Lugar de Expedición: 07860 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JUAN JOSE GARCIA OLMEDO

RFC: GAOJ600323R32

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	171.34	002-IVA 16.00% 27.42	171.34
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.08	002-IVA 16.00% 2.57	16.08
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	187.42
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 41/100 MXN				IVA	29.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: NA				Total	217.41

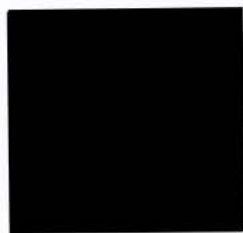
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.99

**Observaciones:**

Viaje: 2022-12-08, 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]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

Factura: TER-40362139

Fecha de Expedición: 2022-12-13T11:23:58

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**  
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**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	303.86	002-IVA 16.00% 48.62	303.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.06	002-IVA 16.00% 2.41	15.06
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	318.92
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	51.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: NA				Total	369.95

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	51.03

**Observaciones:**

Viaje: 2022-12-09, MEXICO CITY

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

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VEMA6404146U7 | ARMANDO JUSTINO VEGA MIRANDA

TRIP UUID: [REDACTED]

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](https://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



Expedido en  
 CALLE LOS LAURELES 404  
 COL. LAS FLORES AGUASCALIENTES  
 AGUASCALIENTES MEXICO 20220

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA  
 CALLE LOS LAURELES 404  
 COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES  
 AGUASCALIENTES MEXICO 20220  
 DPN011018528

ONE AGUASCALIENTES SM  
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 4499946660  
 Email Hotel : gg1agsm@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
 Certificado [REDACTED]  
 Fecha de Emisión 2022-12-12 10:02:36  
 No. Certificado SAT [REDACTED]  
 Folio (UUID) [REDACTED]  
 Fecha de Certificación del CFDI 2022-12-12 10:02:38 Folio (xml):134181  
 Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 HIDROCARBUROS  
 ANS1408122K6  
 Uso CFDI : G03  
 Domicilio Fiscal : 14210  
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : MARTINEZ VELAZQUEZ, HECTOR RIC  
 Estancia : 20221208 20221209 Folio : 165956 - 0 HAB : 201 Reservación : I 189025 1  
 Cajero : MBM Formato de Factura : 00 Referencia : 1AGSM 173283 Agencia : DESCF1  
 Contra Code : OPSALE Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$175.17 Base: 1094.84	1094.84	1094.84
				Sub Total	1094.84
				IVA(0.16)	175.17
				ISH	32.84
				Total Facturado	1302.85

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
 MONEDA : MXN  
 T.C : 1

PaidOut : 0.00  
 Propina : 0.00  
 Total a Pagar : 1302.85

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
 Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
 Debo y pagaré a DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA  
 I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA.

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.



**ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A. DE C.V.**  
RFC: AVA880310UI1  
General de Ley Personas Morales  
Calle 21 No. 109 E Entre Calle 24 y Calle 26  
Colonia Chuburná de hidalgo C.P. 97205 Mérida, Yucatán

**Ciente**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
Código Postal: 14210  
Uso del CFDI: G03-Gastos en general  
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
DIRECCION: Calle BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZNo. Ext 4209Colonia JARDINES EN LA MONTAÑA  
1.1.1

**Factura Tipo: Ingreso**

Folio: ANT-AGU50-22-2330 Lugar de Expedicion: 20290  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Fecha y Hora Expedición: 2022-12-09T07:33:46  
Fecha y Hora Certificación: 2022-12-09T09:33:46

Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
84111506	Anticipo del bien o servicio	1.00	ACT	689.65	689.65
SON: OCHOCIENTOS 00/100					
					SUBTOTAL 689.65
					IVA 16% \$ 110.35
					TOTAL \$ 800.00

No. serie CSD del Emisor: [REDACTED]  
No. serie CSD del SAT: [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Efectos fiscales al pago.

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.