



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
AEE23-000000	19/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	172.45
RECOAX 225	19/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	257.00
D3553-000066	19/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	283.09
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	712.54
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	712.54

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART 122 FRACC IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DEL EXP 09/DSA0028/02/21 REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO CON PERSONAL DE LA EMPRESA SAARIU SC DE C DE RL DE CV VERIFICANDO LAS CONDICIONES QUE GUARDA LA VEGETACIÓN Y EL ECOSISTEMA EN SU CONJUNTO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES
VALENCIA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-005-2021

RUC: 699

Nombre del Funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Municipio de Guelatao de Juárez En el Estado de Oaxaca, Oax.
Periodo:	19 de Febrero de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	24 de Febrero de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI

NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
19/02/2021	AEE23-0000008	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$172.45
19/02/2021	RECOAX 225	Alimentación	\$257.00
19/02/2021	D3553-0000666	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$283.09
			\$712.54

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a un proyecto de estacione de servicio. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizado en desgloce detallado de gastos.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

ING. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO

Factura: AEE23-0000008

Fecha de Expedición: 2021-02-22T21:55:27

Lugar de Expedición: 08510 - IZTACALCO, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALFREDO TORRES MARTINEZ

RFC: TOMA620217JT1

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

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	124.76	002-IVA 16.00% 19.97	124.76
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.90	002-IVA 16.00% 3.82	23.90
Importe con letra				Subtotal	148.66
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 45/100 MXN				IVA	23.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	172.45

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.79

Observaciones:

Viaje: 2021-02-19, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, 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 3.3 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

[REDACTED]

aGLL/Lv6FChZK191fZ215TMH+9gCEm+5jBTp2JdMg3CZsY9Zm4IX01Qer/potizkKDMkLIXQBfSUCRKPQW==

Sello digital del CFDI

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]

EMISOR
Razón social: MERA ARRENDADORA SA DE CV
RFC: RFC: MAR080116NR5
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA RECOAX 225
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 23/Feb/2021 13:26:16
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2021-02-23T15:36:19

SUCURSAL
Nombre: OAXACA RECUERDAME
Lugar de expedición: 71230
Dirección: CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL KM 7.5 OAX 1344 Col. SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA

RECEPTOR
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDICO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección:

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 3794 **Fecha Cheque:** 19/02/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	221.55	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$221.55 Tasa:0.160000 Importe:\$35.45	221.55

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.

Suma : 221.55
 I.V.A. 16% : 35.45
 Total : 257.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]

Factura: D3553-0000666

Fecha de Expedición: 2021-02-22T21:55:26
Lugar de Expedición: 09800 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
EDUARDO GARCIA CRESCENCIO
RFC: GACE890531RQ4
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

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	219.18	002-IVA 16.00% 35.07	219.18
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.86	002-IVA 16.00% 3.98	24.86
Importe con letra				Subtotal	244.04
DOSIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 09/100 MXN				IVA	39.05
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	283.09

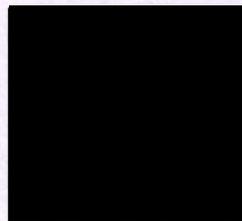
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.05

Observaciones:

Viaje: 2021-02-20, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, 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 3.3 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

[REDACTED]

Sello digital del CFDI

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]



VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 01 81 73 5153



FACTURA FISCAL	
FFMX 10653	
Fecha:	16/ 02/2021 11:32:31
Ciente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 20.44
Fecha Timbre:	16/02/2021 11:32:41
Tipo comprobante:	1 Ingreso
Clave confirmación:	

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA 4209,
JAROINES EN LA MONTAÑA, TIALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO HAZAS No.60
CDI. CUAJATEMOC
DEL CUAJATEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL: 5233-8888 5235-5000

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	FLORES VALENCA/VALEJANDRO GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BO1FF8SP 80121502	MEX/OAX/MEX AM TICKET 3837608807		1,094.00 Impuesto 002 IVA	144.00 Base 900.00	800.00 Tipo Inscr. Tasa	4111-02-001-000 TasaOCuota 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	900.00
Vendedor: [REDACTED]	TOTAL I.V.A.:	144.00
C.G. Clave: SICC	TOTAL T.U.A.:	1,094.00
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Forma pago: 99 01	TOTAL:	\$ 2,138.00

Cadena Original Timbre:
[REDACTED]

Sello Digital SAT:
[REDACTED]

Sello Digital del CFDI:
[REDACTED]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 16/2/2021 la cantidad de \$ 2,138.00 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cobrará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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 CSO del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSO del SAT: [REDACTED] RFC PAC:8U2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL: 81 8173 5353

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122X6
TEL:

OFICINAS CD. DE MEXICO
RFO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10654

Fecha: 16/02/2021 11:35:12
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.44
Fecha Timbre: 16/02/2021 11:35:21
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	FLORES VALENCIA/ALEJANDRO GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION AM TICKET 3837808807		0.00	12.21	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto 002 IVA	Base: 76.72	Tipo Factor: Total	Tasa: 0.016

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [Redacted]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 18.00 12.28

TOTAL SERVICIOS: 76.72
TOTAL I.V.A.: 12.28
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

\$ 89.00

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 16/2/2021 la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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] Número de Serie del CSD del SAT: [Redacted] RFC PAC:BUZ021107UG0

Esta documento es una representación impresa de un CFDI.