SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	2901
FECHA	06/04/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
IGQR-0000765	**30/03/2021**	**FACTURAS**	TAXIS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**174.07**
WMTYB 49535	**30/03/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**389.00**
SONVO 20398	**30/03/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**94.00**
DE60B-000046	**30/03/2021**	**FACTURAS**	TAXIS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**192.93**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00

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 CONFORME AL EXP. 09/DSA0011/10/20 DEL PROYECTO DENOMINADO ¿ESTACIÓN DE SERVICIO CARRETERA A MONCLOVA II" DEL REGULADO PETROMAX, S.A. DE C.V.

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*** [X] ***INTERNACIONAL*** [ ]

UGI-COMPR-EA-009-2021 RUC: 2901

Nombre del Funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Municipios de General Escobedo En el Estado de Nuevo León
Periodo:	30 de Marzo de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	31 de Marzo de 2021

COMISIÓN FINANCIADA SI [X] 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
30/03/2021	IGQR-0000765	Taxi Domicilio-Aeropuerto	$174.07
30/03/2021	WMTYB 49535	Alimentación	$389.00
30/03/2021	SONVO 20398	Alimentación	$94.00
30/03/2021	DE60B-0000467	Taxi Aeropuerto-Domicilio	$192.93
			$850.00

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 estación de servicio. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales derivados de esta comisión realizando el desglose detallado de los gastos.

FIRMA DE FUNCIONARIO:
BIÓL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO

Factura: IGQR-0000765

Fecha de Expedición: 2021-03-30T20:31:16
Lugar de Expedición: 07990 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
IMELDA JUDITH GARDUÑO DURAN
RFC: GADI490911U92
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	125.59	002-IVA 16.00% 20.09	125.59
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.47	002-IVA 16.00% 3.92	24.47

Importe con letra		
	Subtotal	150.06
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 07/100 MXN	IVA	24.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	174.07

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.01

Observaciones:
Viaje: 2021-03-30, 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.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: a1078f56-282b-4b45-9d61-f0c57410376a

Numero de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

WINGS

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [redacted]
No. Serie. Cert. SAT: [redacted]
Fecha de Certificación: 31/03/2021 08:32:39 AM
Fecha de Emisión: 2021-03-31T08:05:11
Núm. de Certificado: [redacted]
Serie: WMTYB
Folio: 49535

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 LOC. Z7
APODACA CENTRO, CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66600

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2356 DE FECHA 30/03/2021	E48		$53.66	$335.34	$335.34

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.

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	$335.34
Descuento:	$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	$53.66
Total:	$389.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
[redacted]

Sello del S.A.T.:
[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
[redacted]

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA SONVO 20398

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38685

TICKET: 156701036

FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2021 08:38:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66633

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	12.97	$81.03	$81.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/03/2021

SUBTOTAL	$81.03
IVA	$12.97
TOTAL	$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	30/03/2021 08:38:36 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
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

Factura: DE60B-0000467

Fecha de Expedición: 2021-03-30T20:31:12
Lugar de Expedición: 56110 - TEXCOCO, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ
RFC: DIGM870127HP0
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	150.73	002-IVA 16.00% 24.11	150.73
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	21.66	002-IVA 16.00% 3.47	21.66

Importe con letra		
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN	Subtotal	172.39
	IVA	27.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	199.97

Traslados

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

Observaciones:
Viaje: 2021-03-31, 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.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 41688548-4ac5-4cc1-9ece-b4c98a4742bd

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de

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.: 81 8173 5353

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

FACTURA FISCAL

FFMX 10835

Fecha:	29/ 03/2021 15:43:28
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	$ 20.69
Fecha Timbre:	29/03/2021 15:43:37
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

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 1408122K6
TEL.:

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 VALENCIA/ALEJANDRO GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837862108		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

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

Vendedor: [redacted]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

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

TOTAL IVA AL: 16.00 12.28

$ 89.00

TOTAL SERVICIOS:	76.72
TOTAL I.V.A.:	12.28
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 89.00**

Cadena Original Timbre:

[redacted]

Sello Digital SAT:

[redacted]

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

[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 29/3/2021 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 (s) 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 Credito.

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, mas 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**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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.: 81 8173 5353

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

FACTURA FISCAL

FFMX 10834

Fecha:	29/ 03/2021 15:41:01
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	$ 20.69
Fecha Timbre:	29/03/2021 15:41:11
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

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 1408122K6
TEL.:

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 VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837862108		1,141.00	672.00	4,200.00	4111-02-001-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 4,200.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [redacted]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

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

TOTAL IVA AL: 16.00 672.00

$ 6,013.00

TOTAL SERVICIOS:	4,200.00
TOTAL I.V.A.:	672.00
TOTAL T.U.A.:	1,141.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 6,013.00**

Cadena Original Timbre:

[redacted]

Sello Digital SAT:

[redacted]

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

[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 29/3/2021 la cantidad de $ 6,013.00 (SEIS MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) 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 Credito.

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, mas 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**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.