

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Jorge Joel Alcalá Trejo	RUC
Destino:	Poza Rica, Veracruz	3105
Periodo:	4 al 5 de marzo del 2021	
Fecha de Presentación:	17 de marzo del 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	04/03/2021	7425	Alimentos	\$ 334.40
2	05/03/2021	20290	Hospedaje	\$ 990.00
TOTAL				\$ 1,324.40
No ejercido				\$ 1,225.60
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 66.88
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte**Aéreo**

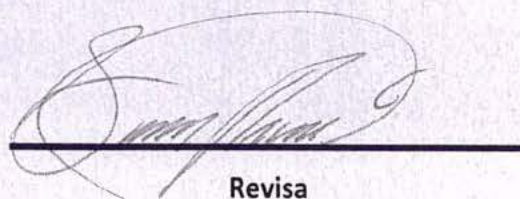
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/03/2021	4475011	Peaje	\$ 50.00
2	04/03/2021	902636	Peaje	\$ 95.00
3	04/03/2021	6256	Peaje	\$ 80.00
4	04/03/2021	8272	Peaje	\$ 80.00
5	05/03/2021	3386	Peaje	\$ 80.00
6	05/03/2021	2696	Peaje	\$ 80.00
7	05/03/2021	642673	Peaje	\$ 95.00
8	05/03/2021	2192	Peaje	\$ 87.00
TOTAL				\$ 647.00
Gran TOTAL				\$ 1,971.40

Observaciones /Justificaciones

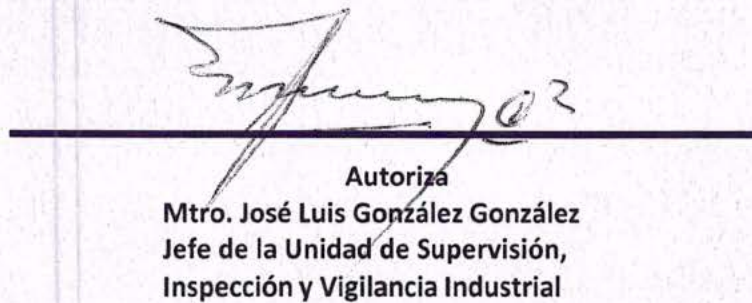
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Mtro. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



Revisa
Sandra Ivette Rosales Álvarez
Enlace Administrativo



Autoriza
Mtro. José Luis González González
Jefe de la Unidad de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Industrial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
7425	04/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.40
20290	05/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	990.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,324.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,324.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

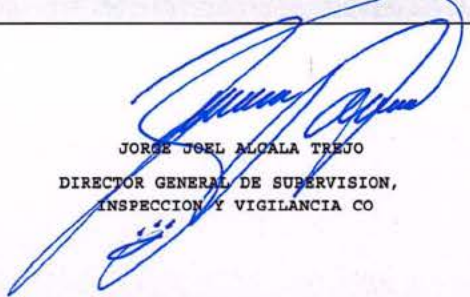
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de verificación de cumplimiento y se aplicaron medidas

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JORGE JOEL ALCALA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION,
INSPECCION Y VIGILANCIA CO

RFC emisor: PEMM830504575
Nombre emisor: MILTON CARLOS PEREZ MAR
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: 92912 2021-03-05 13:33:16
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		288.27	288.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	288.28	Tasa	16.0000%	46.12

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 288.28
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 46.12
Total \$ 334.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-05 13:37:03
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.



AVENIDA PUEBLA #900
www.parisfcexpress.com
782-160-60-25 al 29

Razón Social: hoteles euro mexico poza rica sa de cv
Calle: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES Num. Ext.: 1328
Num. Int.: Colonia: CAZONES
Localidad: Municipio: POZA RICA
Estado: VERACRUZ C.P.: 93230
País: MÉXICO R.F.C.: HEM110203F26

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 19800
Folio XML: 20290

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2021-03-05 T07:11:53 C.P.:93230

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2021-03-05T07:11:56

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico:

NumRegIdTrib:

Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre :

Estancia: 20210304 a 20210305 Folio: 27569 Ext.: 0

Habitación: 108 Cajero: THO

Reservación: I 35575 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACION	838.98	838.98	838.98

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.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

9895

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

COSTO ADMINISTRATIVO POR REFACTURACION \$200 M.N. + IVA POR FACTURA

"NO HAY REFACTURACION DE MESES ANTERIORES SIN EXCEPCION"

SUBTOTAL : 838.98

IVA 16%: 134.24

ISH 2%: 16.78

TOTAL FACTURA: 990.00

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 990.00

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031005LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

21

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN

FOLIO: 0131420003023480973863D712513488

0131420003023480973863D712513488

05/03/2021 08:31:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

Cobrador: MAURICIO ANDRES CALIXTO

0131420003023480973863D712513488

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX
 ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
 FACTURACION: (746) 100-70-99
 AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

PLAZA DE COBRO EL PINAL

FOLIO: 01444200031771305D407E3A7B3BFD95

01444200031771305D407E3A7B3BFD95

05/03/2021 08:49:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

01444200031771305D407E3A7B3BFD95

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX
 ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
 FACTURACION: (746) 100-70-99
 AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2305

Folio: 00642673

05/03/2021 09:40:30

Cajero: Carla Kocio S.E.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$81.90	\$13.10	\$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

Folio: 4475011

Fecha: 04/03/2021 08:36:37

PLAZA DE COBRO: TULANCINGO

Carril: via-1025 MS

Cobrador: 91001561904

CATEGORIA: LIGERO

Velocidad:: 0 Km/h

Placa:: K72BEK

Importe: 43.10 Peso

IVA 16%: 6.90 Peso

Total: 50.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2110

Folio: 00902636

04/03/2021 09:13:36

Cajero: Leticia B.T.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$81.90	\$13.10	\$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

PLAZA DE COBRO EL PINAL

FOLIO: 014411000311606330E1C9512FE24F1F

014411000311606330E1C9512FE24F1F

04/03/2021 09:57:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

Cobrador: JAIME SANTIAGO ROJAS

014411000311606330E1C9512FE24F1F

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX
 ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
 FACTURACION: (746) 100-70-99
 AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO: 0132110001784647666267EBFF955F54

0132110001784647666267EBFF955F54

04/03/2021 10:13:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

Cobrador: Lucero Hernandez Ramirez

0132110001784647666267EBFF955F54

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX
 ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
 FACTURACION: (746) 100-70-99
 AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

Se testa folio fiscal del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE
 PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
 MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 05/03/2021 Hora: 10:25:18
 Numero ID: 515061 Máquina: E14
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 2214272192
 Efectura: AV-MRJS-6U10-2DN6-46KF-AHLR-UIC
 Tarifa: \$ 87.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 87.00