



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
REXHAA-26531	26/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,209.99
REXVFR-40214	26/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	575.00
N/A	26/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	198.00
A7351	27/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.00
A7352	27/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	117.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,397.99
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,397.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART. 122 Y 143 FRACC. IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE VARIOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO CONFORME A EXP. 09/DSA0020/08/20, 09/DSA0014/11/20, 09/DSA0029/12/20 Y 09/DSA0039/12/20.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING IVAN ALVAREZ MONTUFAR

SUBDIRECCION DE GESTION DE RECURSOS
CONVENCIONALES F

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

UGI-COMPR-EA-017-2021

NACIONAL ☒

RUC: 5709

INTERNACIONAL ☐

Nombre del Funcionario:	IVÁN ÁLVAREZ MONTUFAR
Destino:	Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas
Periodo:	26 al 27 de mayo 2021
Fecha de Informe de Comisión:	31 de mayo 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
26/05/2021	REXHAA-26531	Hospedaje	\$1,209.99
26/05/2021	REXVFR-40214	Alimentación	\$575.00
26/05/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Taxi)	\$198.00
27/05/2021	A7351	Alimentación	\$298.00
27/05/2021	A7352	Alimentación	\$117.00
			\$2,397.99

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

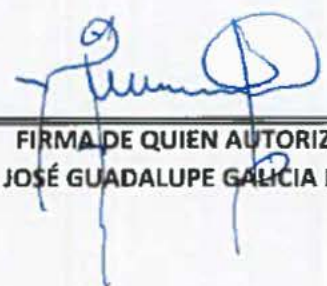
Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a varios proyectos de construcción y estación de servicio. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales derivados de esta comisión realizando el desglose detallado de los gastos. No omito mencionar, que el prestador del servicio de taxi no realizó la emisión adecuada de la factura solicitada para lo que se adjunta sólo el recibo de gasto por la cantidad de \$277.37 pagado en efectivo.

**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.*


FIRMA DE FUNCIONARIO:
ING. IVÁN ÁLVAREZ MONTUFAR


FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. JOSÉ GUADALUPE GALICIA BARRIOS

**EMISOR**

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
No. Ext. 2726 PTE No. Int. PISO PH
Col. OBISPADO MONTERREY Nuevo
Leon C.P. 64060

FACTURA REXHAA - 26531

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-05-27 13:31:18
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021-05-27 13:31:17

SUCURSAL

Nombre: REXHA Hampton Inn Reynosa Industrial - REXHA Hampton Inn Reynosa Industrial F/1818
Lugar de Expedición: 88730
Dirección: Carretera Reynosa-Monterrey No. Ext. 1000 Col. Plaza Periférico Reynosa Tamaulipas

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: IVAN ALVAREZ Check In: 2021-05-28 Check Out: 2021-05-27
Folio: Habitación: 1006 Reservación: 52079586

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	1	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$1,099.99	0.00	002 - IVA Base: \$1,099.99 Tasa: 0.080000 Importe: \$88.00 Factor: TASA	\$1,099.99
								Subtotal:	\$1,099.99
								IVA (0.080000%):	\$88.00
								ISH:	\$22.00
								IMP-CT:	0.00
								Total Comprobante:	\$1,209.99

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago: Visa
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 0
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,209.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****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.



Holiday Inn

EMISOR

Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA LAZARO CARDENAS No. Ext.2305 No. InL PISO MEZANINE Col.RESIDENCIAL SAN AGUSTIN SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66260

FACTURA REXVFR - 40214

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-05-28 09:14:34
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2021-05-28 09:14:36
SUCURSAL
Nombre: REXVF Holiday Inn Reynosa Industrial Poniente - REXVF Holiday Inn Reynosa Industrial Poniente OPER
Lugar de Expedición: 88730
Dirección: Carr. Monterrey Reynosa No. Ext.5/N Col. Parque Industrial Villa Florida Reynosa Tamaulipas

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3640 Fecha Cheque: 26-05-2021 Ticket: 27023640190123

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Club Sandwich	\$134.259259	0.00	002 - IVA Base:\$134.259259 Tasa: 0.080000 Importe: \$10.74074 Factor: Tasa	\$134.259259
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Ens Cesar/Pollo	\$129.629629	0.00	002 - IVA Base:\$129.629629 Tasa: 0.080000 Importe: \$10.37037 Factor: Tasa	\$129.629629
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Fle Pescado Gusto	\$157.407407	0.00	002 - IVA Base:\$157.407407 Tasa: 0.080000 Importe: \$12.592592 Factor: Tasa	\$157.407407
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Ref Manzana	\$37.037037	0.00	002 - IVA Base:\$37.037037 Tasa: 0.080000 Importe: \$2.962962 Factor: Tasa	\$37.037037
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Guacamole	\$74.074074	0.00	002 - IVA Base:\$74.074074 Tasa: 0.080000 Importe: \$5.925925 Factor: Tasa	\$74.074074
Subtotal:									\$532.41
Descuento:									0.00
IVA (0.080000%):									\$42.59
Total Comprobante:									\$575.00

Importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Room Service: \$74.35
Total a Pagar: \$649.35

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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.



MIGUEL ANGEL PIÑA RODRIGUEZ

RFC: PIRM8509125P3

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA LIBRE FEDERAL A MATAMOROS KM 83 N° Ext.SN Col.ALMA GUER

CP.88780, REYNOSA, TAMAULIPAS, México

Lugar de expedición: 88780

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA

MONTAÑA CP.14210, TLALPAN, CDMX, MEXICO



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: A7351

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha comprobante: 2021-05-31T13:38:55

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-31T13:38:55

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	SRV - E48	CONSUMO SONJACK KITCHEN BAR/AEROPUERTO INTERNACIONAL DE REYNOSA-27/05/21	256.90	256.90

Subtotal 256.90

Descuento 0.00

IVA (16) % 41.10

Total 298.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

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 LFTAIIP.

MIGUEL ANGEL PIÑA RODRIGUEZ

RFC: PIRM8509125P3

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA LIBRE FEDERAL A MATAMOROS KM 83 N° Ext.SN Col.ALMA GUER

CP.88780, REYNOSA, TAMAULIPAS, México

Lugar de expedición: 88780

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA

MONTAÑA CP.14210, TLALPAN, CDMX, MEXICO



Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: A7352

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha comprobante: 2021-05-31T13:41:14

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-31T13:42:19

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	SRV - E48	CONSUMO SONJACK KITCHEN BAR/AEROPUERTO INTERNACIONAL DE REYNOSA-27/05/21	100.86	100.86

Subtotal 100.86

Descuento 0.00

IVA (16) % 16.14

Total 117.00

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

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.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11209
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:19:07p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	ALVAREZ MONTUFAR IVAN MEX/REX/MEX AM TICKET 139-3837945286	BOLETO	90121502	4,300.00	172.00 4.00%	0.00	1,230.00	5,702.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NÚMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	4,300.00
I.V.A.	172.00
TUA	1,230.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,702.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO 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.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11210
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:20:53p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837945286	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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.