**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. | 6383 |
|---|---|
| FECHA | 09/06/2021 |



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZLO 99103 | 02/06/2021 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,094.80 |
| N/A | 02/06/2021 | 152RLISR | TAXI | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 78.00 |
| SOCIM 57154 | 02/06/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 210.00 |
| FAC7385 | 03/06/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 180.00 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 1,562.80 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 1,562.80 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVÓ A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMENTO 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 DEL PROYECTO: INSTALACIONES AUXILIARES DE LA TERMINAL DE REFINADOS MANZANILLO, REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO CON PERSONAL DE LA EMPRESA TM TERMINALS SA DE CV DEL EXP 09/DSA0033/12/20

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ

SUBDIRECTOR DE AREA

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

***COMISIÓN:*** ***NACIONAL*** X ***INTERNACIONAL***

UGI-COMPR-EA-019-2021 RUC: 6383

| | |
|---|---|
| Nombre del Funcionario: | JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ |
| Destino: | Manzanillo, Colima |
| Periodo: | 02 al 03 de Junio de 2021 |
| Fecha de Informe de Comisión: | 04 de Junio 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/2021 | CZLO 99103 | Hospedaje | $1,094.80 |
| 2 | 02/06/2021 | N/A | Art. 152 RLISR (Taxi) | $78.00 |
| 3 | 02/06/2021 | SOCIM 57154 | Alimentación | $210.00 |
| 4 | 03/06/2021 | FAC7385 | Alimentación | $180.00 |
| | | | | **$1,562.80** |

**Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio**

| Fecha | No. Factura | Concepto | Total |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | **$0.00** |

**Observaciones:**

El trabajo realizado consistió en la visita a predios rurales, los cuales cuentan con vegetación forestal motivo de la inspección técnica. Los trabajos consistieron en la verificación en campo del estado de conservación de la vegetación y su ecosistema en su mayoría en zonas rurales. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizado en desglose detallado. No omito mencionar, que el prestador del servicio de taxi no realizó la emisión adecuada de la factura solicitada por un monto de $101.26 para lo que se adjunta sólo el recibo del mismo.

**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:**
**LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ**

**FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:**
**ING. DAVID RIVERA BELLO**

cityexpress hoteles

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal [redacted]

Numero de certificado [redacted]

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 | Santa Fe

Cuajimalpa,Cuajimalpa | CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7 | Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-06-03T05:34:20

Serie y Folio CZLO 99103

Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

., CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 28218 2021-06-03T05:34:20

REFERENCIA

| NOMBRE | R.F.C | DIRECCION |
|---|---|---|
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS | ANS1408122K6 | DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210 |

| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION | RESERVACION | HUESPED |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/02 | 2021/06/03 | 224 | 15412370 | CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Numero Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $920.00 | $920.00 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $147.20 | | |

**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.**

***Por Cuenta de Terceros*** RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Manzanillo ubicado en BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Ext 1845 Col PLA Col PLAYA AZUL Loc MANZANILLO Edo COLIMA C.P.28218

[redacted]

IMPORTE CON LETRA

UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat [redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI [redacted]

SELLO SAT [redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT [redacted]

| | |
|---|---|
| Subtotal | $920.00 |
| IVA 16% | $147.20 |
| ISH 3% | $27.60 |
| Total | $1,094.80 |

**Moneda** MXN PESO MEX

**Tipo de Cambio** $1.00

**Forma de Pago** 28 Tarjeta de débito

**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición

**Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:** $1,094.80

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI "**

| FACTURA | SOCIM 57154 |
|---|---|

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

**CSI020226MV4**

601 - General de Ley Personas Morales

**USO CFDI** G03 - Gastos en general

**SUCURSAL:** 38338

**TICKET:** 820011777

**FECHA DE EMISIÓN:** 03/06/2021 10:24:59 a. m.

**LUGAR DE EMISIÓN:** 28219

**TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso

**MONEDA:** MXN

**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 | 28.97 | $181.03 | $181.03 |

**FORMA DE PAGO** 31 - Intermediario pagos

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/06/2021

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $181.03 |
| IVA | $28.97 |
| TOTAL | $210.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | 03/06/2021 10:25:00 a. 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]

# ----- Factura -----

**JORGE IVAN BELTRAN MANZO**
(621) Incorporación Fiscal
RFC **BEMJ990620136**

Teléfono: 3143336313
Email: saborveracruzano@gmail.com

| | |
|---|---|
| Fecha | 03-06-2021 |
| Folio interno | 0001623226 |
| Serie y Folio | FAC7385 |

## Factura

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de factura | (I) Ingreso | | |
| Moneda | MXN | Lugar de expedición | 28218 |
| Forma de pago | (28) Tarjeta de débito | | |
| Método de pago | (PUE) Pago en una sola exhibición | | |

## Receptor

| | |
|---|---|
| Nombre | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE |
| RFC | ANS1408122K6 |
| Uso de factura | (G03) Gastos en general |

## FOLIO SAT

[redacted]

| | |
|---|---|
| Fecha emisión | 10:11:30 03-06-2021 |
| Fecha de certificación | 10:10:24 03-06-2021 |
| Certificado emisor | [redacted] |
| Certificado SAT | [redacted] |

## Concepto(s)

| Clv. Prod. | No. Ide. | Cant. | Clv. U. | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *90101501* | *001* | *1* | *E48* | *CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS* | *155.17* | *0.00* | *155.17* |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **$ 155.17** |
| **Impuestos trasladados** | |
| **(002) IVA al 16.0000 %** | **$ 24.83** |
| **Total** | **$ 180.00** |

**Importe con letra** ***** CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN *****

[redacted]

**Sello digital de CFDI**

[redacted]

**Sello SAT**

[redacted]

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del 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.**



***Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3***

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 EstadoCIUDAD DE MEXICO,.
C.P.14210 México

**FACTURA**

**FFMX-11191**
**FOLIO FISCAL**
[redacted]
**Fecha:**17/06/2021 03:28:08p. m.
**Expedido en: 06500**

| PASAJERO | RUTA/CONCEPTO/SER | BOLETO/REF | PROV_SERV | TARIFA | IVA | OTROS IMP. | TUA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS MEX/ZLO/MEX AM TICKET 139-3837966041 | BOLETO | 90121502 | 5,310.00 | 849.60 16.00% | 0.00 | 957.40 | 7,117.00 |

**IMPORTE EN LETRA:**SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 0/100 M.N.

**CLIENTE:317**
**VENDEDOR PRINCIPAL:**
**FORMA DE PAGO 99 Por definir**
**IDAD DE MEDIDA:**E48
**NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:** [redacted]

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **5,310.00** |
| **I.V.A.** | **849.60** |
| **TUA** | **957.40** |
| **OTROS IMP.** | **0.00** |
| **TOTAL** | **7,117.00** |

**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:**
[redacted]

**SELLO SAT:**
[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**
[redacted]

**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.**

ASEI(C) Software and Support Solutions 2009-2013

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 EstadoCIUDAD DE MEXICO,.
C.P.14210 México

**FACTURA**

**FFMX-11192**
**FOLIO FISCAL**
[redacted]
**Fecha:**17/06/2021 03:30:27p. m.
**Expedido en: 06500**

| PASAJERO | RUTA/CONCEPTO/SER | BOLETO/REF | PROV_SERV | TARIFA | IVA | OTROS IMP. | TUA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARGO POR EMISION TICKET 139-3837966041 | 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:** [redacted]

| | |
|---|---|
| **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 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:**

[redacted]

**SELLO SAT:**

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[redacted]

**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.**