

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Héctor Ricardo Martínez Velázquez	RUC
Destino:	Aguascalientes, Ags. - León, Gto.	6956
Período:	02 al 04 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	07 de junio de 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	02/05/2021	434432	Alimentos	\$ 289.00
2	03/05/2021	118186	Hospedaje	\$ 857.00
3	04/05/2021	ICI 00010068	Hospedaje	\$ 900.00
			TOTAL	\$ 2,046.00
			No ejercido	\$ 2,204.00
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 57.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Terrestre

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/05/2021	0000275610	Peaje	\$ 92.00
2	02/05/2021	0001253247	Peaje	\$ 149.00
3	02/05/2021	0000121278	Peaje	\$ 49.00
4	02/05/2021	3906686	Peaje	\$ 54.00
5	02/05/2021	2831412	Peaje	\$ 83.00
6	02/05/2021	850789	Peaje	\$ 155.00
7	02/05/2021	1307555	Peaje	\$ 150.00
8	03/05/2021	288640	Peaje	\$ 150.00
9	03/05/2021	889960	Peaje	\$ 155.00
10	04/05/2021	133711	Peaje	\$ 40.00
11	04/05/2021	2457986	Peaje	\$ 83.00
12	04/05/2021	3366047	Peaje	\$ 54.00
13	04/05/2021	0000115079	Peaje	\$ 49.00
14	04/05/2021	0001561038	Peaje	\$ 149.00
15	04/05/2021	0000386708	Peaje	\$ 92.00
			TOTAL	\$ 1,504.00
			Gran TOTAL	\$ 3,550.00

Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro total de: \$2,046.00+ \$1,504.00= \$3,550.00, a la cuenta personal del comisionado

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.

Héctor Ricardo Martínez Velázquez

Presenta

Nombre y cargo de quién presenta la comprobación

Carlos Dan Rubio Morán

Revisa

Cargo Completo del Director de Área / Superior Jerárquico Inmediato

M. En D. Jorge Abel Alcalá Trejo

Autoriza

Nombre y cargo completos del Director General o Titular de Unidad



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
434432	02/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	289.00
118166	03/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	857.00
ICI00010068	04/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2 046.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2 046.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR RICARDO MARTINEZ VELAZQUEZ
INSPECTOR

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/05/02 19:39:59
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/05/02 19:40:03
del CFDI :

601 Folio (XML) 434432

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch. 2021-05-02 Cheque 928958 Ref. 451618

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA	249.14	249.14

Impuesto: IVA
Tasa/Cuota:
0.160000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$39.86
Clave Producto:
90101501

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.

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 249.14

IVA(0.16) 39.86

Total Facturado 289.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 289.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



Expedido en
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

ONE AGUASCALIENTES SM

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499946660

Email Hotel : gg1agsm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-05-03 01:48:00

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-03 01:48:05

Folio (xml):118166

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MARTINEZ VELAZQUEZ, HECTOR RIC

Estancia : 20210502 20210503

Folio : 150710 - 0

HAB : 202

Reservación : I 168596 1

Cajero : TLO

Formato de Factura : 00

Referencia : 1AGSM 158208

Contra Code : BAR

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$115.23 Base: 720.16	720.16	720.16
Sub Total					720.16
IVA(0.16)					115.23
ISH					21.61
Total Facturado					857.00

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 857.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

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.

Tipo de Comprobante	1 Ingreso
Serie y Folio	ICI00010068
Fecha y Hora	04 de Mayo 2021 11:56:39
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2021-05-04T12:06:50
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	603 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6

MARTINEZ VELAZQUEZ HECTOR RICARDO

Folio: 0088199 Fec. Entrada: 05/03/2021 Fec. Salida: 05/04/2021 Cuarto: 1302 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación		Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
05/03/2021 RP 1302		90111800	HOSPEDAJE CON DESAYUNO	1	Servicios E48		752.87	752.87
		752.87	002 I.V.A.	Tasa	.16	120.46		
		666.67	I.S.H.	Tasa	.04	26.67		

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.

Cantidad con Letra

Novcientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:	752.87
I.V.A. 16.00:	120.46
I.S.H. 4.00:	26.67

Propinas : .00

Total: 900.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

PLAZA DE COBRO 041 TEPOTZOTLAN
02/05/2021 12:09:51
FOLIO: 0000275610 CARRIL 09 A
CLASE TOTA TOTAL:\$92.00
Facturacion: F154 9X7H 8T7M 7FZA HB

COMUNICACIONES | CAPUR

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
02/05/2021 14:25:40
FOLIO: 0000121278 CARRIL 12 A
CLASE TOTA TOTAL:\$49.00
Facturacion: 1K79 AJBE CXXD DUSO HO

COMUNICACIONES | CAPUR

Grupo México
INFRAESTRUCTURA

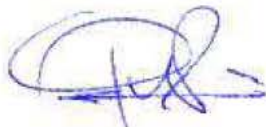
Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 02/05/2021 15:06:01

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 8A
Folio: 2831412
Total Pagado: \$83.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000637

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emerger
cias para activarlo



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

Caseta:Apaseo el Grande Via:03
02/05/2021 13:54:59
Clase:A1 Cobrador:20039
Folio:0001253247
NRU: F3VV QK52 K1J0
Efectivo
IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00
Origen:00

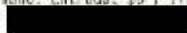
Fact: https://facturacion.aqsa.mx
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Telf. Emergencias: 800 7462276

Facturas ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 02/05/2021 14:32:44

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 2A
Folio: 3906586
Total Pagado: \$54.00
Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000943

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emerger
cias para activarlo

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 04R
Clase: R Pago: EFECTIVO
N.transito: 850789 Placa:
Fecha: 02/05/2021 15:21:32
Tramo: LEON - LAGOS DE MORENO
Imp. Salida: \$133.62 IVA: \$21.38 Total: \$155.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$155
Vid: 

Reclamaciones de cargos contacto a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviciocorta.mx/facturacion
Emergencias al +405 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ENCARNACION Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1307555 Placa:
Fecha: 02/05/2021 15:54:07
Tramo: LAGOS DE MORENO - AGUASCALIENTES
Imp. Salida: \$129.31 IVA: \$20.89 Total: \$150.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$150
Uid: [REDACTED]

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: C3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 639960 Placa:
Fecha: 03/05/2021 12:55:45
Tramo: LAGOS DE MORENO - LEON
Imp. Salida: \$123.62 IVA: \$21.38 Total: \$145.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$145
Uid: [REDACTED]

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 04/05/2021 14:58:19

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 4B
Folio: 2457986
Total Pagado: \$83.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000822

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen-
cias para activarlo

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ENCARNACION Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 288640 Placa:
Fecha: 03/05/2021 12:24:00
Tramo: AGUASCALIENTES - LAGOS DE MORENO
Imp. Salida: \$129.31 IVA: \$20.69 Total: \$150.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$150
Uid: [REDACTED]

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 12B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 133711 Placa:
Fecha: 04/05/2021 14:45:44
Tramo: PLAN DE AYALA - LEON
Imp. Salida: \$34.48 IVA: \$5.52 Total: \$40.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$40
Uid: [REDACTED]

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01464 64 18200

Fecha: 04/05/2021 15:21:11

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 7E
Folio: 3366047
Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000943

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
04/05/2021 15:28:39
FOLIO: 0000115073 CARRIL 25 B

CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: 8K9R 27KT XHBJ UEZH HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta:Atlaconulco Via:03
04/05/2021 16:42:54
Clase:A1 Cobrador:53975
Folio:0001561038
NRU: E7DL A0D2 K1N5
Efectivo
IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00
Origen:09



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
tel. Emergencias: 800 7462276

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

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
24/05/2021 17:36:28
FOLIO: 0000336728 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 76GE 17RQ 718X M3BY HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Handwritten signature