

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

**ASEA**AGENCIA DE ECOLOGÍA,
RECURSOS Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ	RUC
Destino:	Tuxpan; Veracruz de Ignacio de la Llave	7298
Periodo:	Del 08 al 09 de junio 2021	
Fecha de Presentación:	11 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	08-jun-21	54E4C-0001431	TAXI	\$ 79.92
2	09-jun-21	ETXP 56095	Hospedaje	\$ 1,239.00
3	09-jun-21	15960-0002134	TAXI	\$ 129.98
TOTAL				\$ 1,448.90
No ejercido				\$ 1,101.10
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 41.98
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	

Transporte	Autobus			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
	09/06/2021	OMB 3686699	Autobus	\$ 490.00
TOTAL				\$ 490.00
Gran TOTAL				\$ 1,938.90

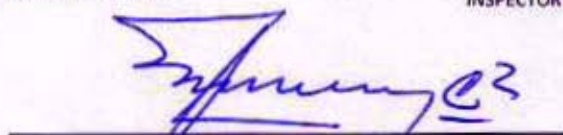
Observaciones /Justificaciones

Es importante señalar que el traslado hacia las instalaciones se hizo a través de los medios dispuestos por la SEMAR, motivo por el cual, únicamente fue necesario considerar el transporte de regreso, de acuerdo a como se muestra en la presente comprobación.

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
ING. CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ
INSPECTOR FEDERAL


Revisa
LIC. FELIPE DE JESÚS JUÁREZ
HERNÁNDEZ
INSPECTOR FEDERAL


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
54E4C-000143	08/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.92
ETXP 56095	09/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,239.00
15960-000213	09/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	129.98
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,448.90
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,448.90

II. GASTOS DE PASAJES

OMB 3686699	09/06/2021	PASAJES	AUTOBUS					490.00
TOTAL GASTOS PASAJES								490.00

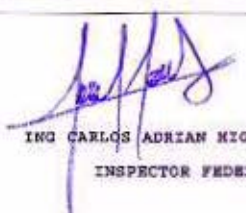
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó una visita de inspección en materia de impacto ambiental a una instalación de almacenamiento de petrolíferos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING CARLOS ADRIAN NIGUERA DIAZ
INSPECTOR FEDERAL

Factura: 54E4C-0001431

Fecha de Expedición: 2021-06-11T09:47:39

Lugar de Expedición: 09850 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

TERESITA DEL NIÑO JESUS GRANADOS ESCOBAR

RFC: GAET7510031T2

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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	59.12	002-IVA 16.00% 9.46	59.12
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.78	002-IVA 16.00% 1.56	9.78
Importe con letra				Subtotal	68.90
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	11.02
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	79.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.02

Observaciones:

Viaje: 2021-06-08, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Numero de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVN110412TFA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2021-06-09T03:56:41

ETXP 56095

Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2021-06-09T03:56:41

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
2021/06/08	2021/06/08	225	15439803	HIGUERA CARLOS ADRIAN

003 Gastos en general

Clav	Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	(RENTA HABITACION)		\$1,050.00	\$1,050.00
	Impuesto U02 IVA	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0 160000	Importe	\$158.00		

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 ITS1302058B2 INMOBILIARIA TSEMACH, SA DE CV

Hotel City Express Tuxpan ubicado en Blvd. Maples Arce (antes Blvd. Independencia) esqu Tuxpan, Veracruz C.P.92875

IMPORTE CON LETRA
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1 050 00
IVA 18%	\$168 00
ISH 2%	\$21 00
Total	\$1 239 00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,239.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Factura: 15960-0002134

Fecha de Expedición: 2021-06-11T09:47:42

Lugar de Expedición: 56236 - TEXCOCO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS CUAUHEMOC RODRIGUEZ ESTRADA

RFC: RDEFC810729A24

G25 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	98.51	002-IVA 16.00% 15.76	98.51
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.54	002-IVA 16.00% 2.17	13.54
Importe con letra				Subtotal	112.05
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	17.93
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	129.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.93

Observaciones:

Viaje: 2021-06-09, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificada SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDR
FC receptor: ANS1408122K6
Conceptos:

Folio de factura: OMB 3686609
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 09/06/2021 08:42:56
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 024 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78 11 1802 Servicios de buses con horarios programados	204466401	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	422.41	422.41	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	422.41	IVA	Tasa	0.160000	67.59

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 422.41
Impuestos Traslados
IVA 0.160000%
Total: 490.00

Total con letra:
(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)
Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal:
No. de serie del certificado SAT:
Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-09 08:42:56
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.