



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE PROTECCIÓN,
COMERCIO Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Leslie García Salinas	RUC
Destino:	San Andres Cholula, Puebla	10577
Período:	28 al 29 de julio 2021	
Fecha de Presentación:	05 de agosto 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	28/07/2021	PP1658	Alimentos	\$ 216.00
2	28/07/2021	"210720000034476"	Alimentos	\$ 290.00
3	28/07/2021	S/F	Alimentos	\$ 92.00
4	29/07/2021	"210720000006335"	Alimentos	\$ 176.00
5	29/07/2021	CH601	Alimentos	\$ 228.00
6	29/07/2021	S/F	Alimentos	\$ 90.00
7	29/07/2021	A 2418	Hospedaje	\$ 720.00
TOTAL				\$ 1,812.00
No ejercido				\$ 738.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivalente	\$ 182.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 182.00

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 1,812.00

Observaciones /Justificaciones

El consumo de los alimentos de los días 28 y 29 de julio por la cantidad de \$92 y \$90, se realizó en establecimientos que no emiten facturas.

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.

Comisionado
Ing. Leslie García Salinas
Subdirectora de Dirección General de
Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Operación Integral

Revisa
Ing. Walter Calvillo Elizondo
Director de Aseguramiento de Calidad,
Inspección y Verificación de Terceros

Autoriza
Ing. María José Jarillo González
Directora General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación
Integral



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
PP1658	28/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	216.00
210720000003	28/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
SF	28/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	92.00
210720000000	29/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
CH601	29/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
SF	29/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
A2418	29/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	720.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,812.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,812.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de verificación al tercero Asesoría Especializada Petrotec en la NOM 005 ASEA 2016

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LESLIE GARCIA SALINAS
INSPECTOR

PRODUCTOS CON TRADICION, S.A. DE C.V.

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

México

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: PP1658

Fecha comprobante: 2021-07-28T11:11:04

Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-28T11:15:09

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO284670	90101501	186.21	186.21
Subtotal							186.21
IVA (16) %							29.79

Total 216.00

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

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:

Emitido por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

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.

CALABRIA

RFC emisor: OIL1760322QQ9
Nombre emisor: LIBERO ORSINO
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

72440 2021-07-28 20:18:15
Ingreso
Incorporación Fiscal

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	E46		250.00	250.00				
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal					\$ 250.00
Forma de pago:		Tarjeta de débito			Impuestos Traslados		IVA	16.0000%	\$ 40.00	
Método de pago:		Pago en una sola exhibición			Total					\$ 290.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación: 2021-07-28 20:19:29

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.

RFC emisor: JPI960420CY1
Nombre emisor: ISAAC EMMANUEL JIMENEZ PEREGRINA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

72760 2021-07-30 11:15:09
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		151.72	151.72				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	151.72	Tasa	16.0000%	24.28
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal					\$ 151.72
Forma de pago:	Tarjeta de crédito				Impuestos Traslados IVA					\$ 24.28
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Total					\$ 176.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2021-07-30 11:18:38

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.

ScotiaPOS
Servicios a Comercios

VENTA
PUERTA AZUL
AFILIACION: 8462666
USUARIO: 0001

FECHA: 07/29/21 HORA: 09:28:56

DEBITO/BBVA Bancomer S.A/Visa
AUT: 000938

IMPORTE \$ 176.00

APROBADA EN LINEA Chip

ARQC: 605A2C037F7884E6 TSI: 6800

AID: A00000000032010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
COPIA CLIENTE

VISITA
FIRSTDATA.COM

MANSION AZUL CHOLULA SA DE CV

RFC: MAC160912DR5
5 DE MAYO 407 , CENTRO SAN PEDRO CHOLULA
Expedida en: CP 72760 Tel. 222-2610561
Email: MANSIONAZULCHOLULA@GMAIL.COM
WWW.M.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 2418
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2021-07-29 T 08:45:35

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-07-29 T 08:45:33

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio: TLALPAN
Ciudad: CDMX Estado: CIUDAD DE MEXICO Pais: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$605.042017	\$96.806723	\$18.153277	\$605.042017

Importe con letra: SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$605.04
I.V.A.: \$96.81
I.S.H.: \$18.15
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$720.00
Exento: \$0.00
Total: \$720.00

Observaciones

UUID relacionado: 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:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT