



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Oscar Emmanuel García Santos	RUC
Destino:	Cuatlaningo, Puebla	8777
Periodo:	24/06/2021 al 25/06/2021	
Fecha de Presentación:	05/07/2021	

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	24/06/2021	00403	Taxi	\$ 173.72
2	25/06/2021	IPAU85024	Hospedaje	\$ 850.85
3	25/06/2021	P162613	Alimentos	\$ 169.50
4	25/06/2021	S/N	Alimentos	\$ 50.00
TOTAL				\$ 1,244.07
No ejercido				\$ 1,305.93
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 68.64
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 50.00

Transporte	Vehículo oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/06/2021	0000180324	caseta San Marcos	\$ 140.00
2	24/06/2021	0000187857	caseta San Martín	\$ 44.00
3	25/06/2021	0000256929	caseta San Martín	\$ 44.00
4	25/06/2021	0000360465	caseta San Marcos	\$ 140.00
TOTAL				\$ 368.00
Gran TOTAL				\$ 1,612.07

Observaciones /Justificaciones

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que del comprobante de Ruta de fecha 24 de junio de 2021, que emite la plataforma de Servicio de Taxi no viene establecido el Lugar de Origen de partida, siendo este mi vivienda.

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.

Ing. Oscar Emmanuel García Santos
Inspector

Ing. Juan Carlos Seijo Luna
Director de Supervisión de Ductos,
Almacenamiento y Transporte Marítimo

Dr. Jaime Hernández Sánchez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Transporte y
Almacenamiento.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
00403	24/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	173.72
JPAU85024	25/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.85
P162613	25/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.50
S/N	25/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,244.07
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,244.07

II. GASTOS DE PASAJES

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

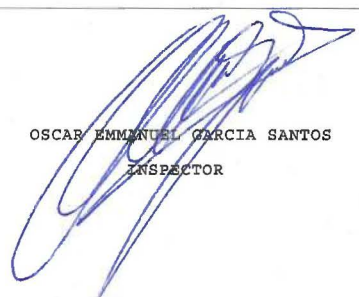
III. INFORME DE LA COMISIÓN

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



OSCAR EMMANUEL GARCIA SANTOS
INSPECTOR

Factura: 277C3-0000403

Fecha de Expedición: 2021-06-25T09:04:38
Lugar de Expedición: 04369 - COYOACAN, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ANDREA LOPEZ AVILES
RFC: LOAA7001234X3
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	132.00	002-IVA 16.00% 21.12	132.00
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.76	002-IVA 16.00% 2.84	17.76
Importe con letra				Subtotal	149.76
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 72/100 MXN				IVA	23.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	173.72

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.96

Observaciones:

Viaje: 2021-06-24, MEXICO CITY

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
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 4c76430e-6c71-4981-ae89-212a997bd7df

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturi.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

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
Número de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-06-25T05:43:04
Serie y Folio JPAU 85024
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cuautlancingo, PUEBLA, MEXICO C.P. 72730 2021-06-25T05:43:04

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
2021/06/24	2021/06/25	525	15518226	GARCIA SANTOS OSCAR EMMANUEL

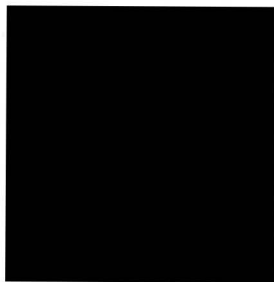
Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$715.00	\$715.00
		Impuesto 002 IVA		TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$114.40	

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 GDD100422Q94 GENERADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV

Hotel City Express Junior Puebla FINSA ubicado en Calle Guerrero 117, La Trinidad Sanctorum Cuautlancingo C.P. 72730



IMPORTE CON LETRA	
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 M.N.	
No. de Serie de Certificado Sat	
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
SELLO SAT	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT	

Subtotal	\$715.00
IVA 16%	\$114.40
ISH 3%	\$21.45
Total	\$850.85

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: \$850.85

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
City Express



PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

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: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante P162613

Fecha comprobante: 2021-06-25T11:05:43

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-25T11:06:20

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 280452	90101501	146.12	146.12
Subtotal						146.12
IVA (16) %						23.38

Total

169.50

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 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@**
Aspeli de Mitico 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.

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
24/06/2021 07:30:51
Folio: 0000180324 CARRIL: 1106A
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:COUG 7977 9GHM R3Z5 HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
24/06/2021 08:53:05
FOLIO:0000187857 CARRIL:3128A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:4NU0 X06G 7K7G 90Z7 HB

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
25/06/2021 11:16:09
FOLIO:0000256929 CARRIL:3117B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:4T7D G059 X0KL J7ZJ HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
25/06/2021 12:00:06
Folio: 0000360465 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:R7JG 70BY 7976 9FZ7 HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

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