

**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:	Jorge Joel Alcalá Trejo	RUC
Destino:	Hermosillo, Sonora	9874
Periodo:	16 al 17 de julio de 2021	
Fecha de Presentación:	27 de julio 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	16/07/2021	338387745	Alimentos	\$ 96.50
2	16/07/2021	10501	Vehículo arrendado	\$ 1,050.01
3	16/07/2021	HO-009884	Hospedaje	\$ 830.00
4	16/07/2021	RE-011143	Alimentos	\$ 255.00
5	17/07/2021	N/A	Alimentos	\$ 270.00
TOTAL				\$ 2,501.51
No ejercido				\$ 48.49
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 280.30
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 270.00

Transporte

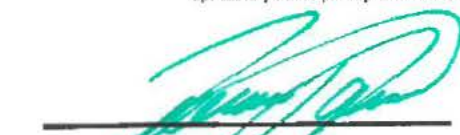
Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,501.51

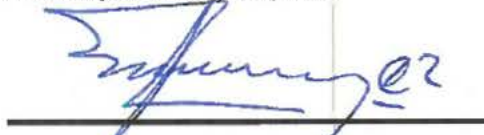
Observaciones /Justificaciones

De la factura 338387745, de Alimentos, pido que se tome en cuenta sólo la cantidad de \$96.50 pesos que corresponden a los artículos que sí pueden incluirse en la 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
Mtro. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



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
338387745	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	96.50
10501	16/07/2021	FACTURAS	ARRENDAM	0.00	.0	0.00	.0	1,050.01
HO-009884	16/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	830.00
RE-0111143	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
N/A	17/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,501.51
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,501.51

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Verificación del cumplimiento de la DACG de trasvase.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MTRO. JORGE JOSÉ BECALA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83020

Factura: 338387745

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: HER
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-07-26T11:04:49
Fecha de certificación: 2021-07-26T13:04:50

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P.: 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	52151506	HIELERA IMPRESA OXO FANOSA 1 PZ BOLSA 21 LT	67.24	10.76	67.24
1.000000 EA	50202309	SUEROX FRESA KIWI	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50202309	SUEROX LIMA LIMON 630ML	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50192100	PISTACHES CON SAL BITZ 32GR	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	12164000	TOALLITAS DESINFECTANTES MEDICLEAN 16 PIEZAS	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50202306	TOPO CHICO TWIST LIMON 600ML NR	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50202302	HIELO VERACRUZ 5 KG BOLSA	35.50	0.00	35.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL 213.02
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 22.20
TASA IEPS 8% 1.78
TOTAL MXN 237.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



EXCEL RENT A CAR SA DE CV

BLVD. SOLIDARIDAD 550 A
CHOYAL HERMOSILLO
SONORA MEXICO C.P. 83130

R.F.C. : ERC980303NQ0

Regimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : 83130

Este documento es una representación impresa de un CFDI Tipo:I-Ingreso Pág:1 de 1

FACTURA	
Folio	Serie
10501	HPE
Fecha y Hora	
17/07/2021 12:59:09	
CERTIFICADO CFDI	
CERTIFICADO SAT	
UUID TIMBRADO	
AEF10AAA-FBA7-42F7-9C3A-7A5FCCF0D047	

Cliente : 1,994	R.F.C. : ANS1408122K6	Uso CFDI : G03 Gastos en general
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARB		
Contrato : HP-8980	Conductor : JORGE JOEL ALCALA TREJO	Auto : 36-35
		Tipo : CAVALIER LT

PERIODO RENTA	KMS
Sal : 16jul21 11:00	95,074
Ent : 17jul21 11:00	95,131
Dif : 1	57

Domicilio :	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Cliente	JARDINES DE LA MONTAÑA TLALPAN
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 14210

Moneda : MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago : 04 (04-TARJETA CREDITO \$1,050.01)
	Metodo de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición
	Condiciones de Pago : CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO	SUBTOTAL	IMPUESTOS
1	E48	SERVICIO 78111808 TIEMPO Y KM	905.18	905.18	002-IVA 144.83

Cantidad con Letra :
(UN MIL CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)

SUBTOTAL	905.18
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL NETO	905.18
% IVA 16.00	144.83
TOTAL	1,050.01

Sello Digital del CFDI:



Sello Digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación : PPD101125EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Fecha de Timbrado: 2021-07-17T14:59:13

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.

Handwritten signature in green ink.



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 93010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA

HO- 009884

Fecha Emisión:

16/07/2021 08:48:30

Tipo de Comprobante:

Ingreso

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Clase Prod / Serv	Clave Unidad	Unidad Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tipo	Impuesto Industria	Tasa o Tipo Factor	Tasa o Factor	Importe
90111500	DAY	DAY	1	HOSPEDAJE DIAS 16/07/2021	703.39	703.39	Traslado	002	Tasa	0.150000	112.54
							Traslado	01	Tasa	0.020000	14.07

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.

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: ochocientos treinta pesos 00/100 m.n.

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación
20210716T10:48:31

No. Serie Certificado del SAT

Folio Fiscal

PAC Certificación
PPD101120EA3

Subtotal	\$703.39
Traslados I.V.A.	\$112.54
Traslados Impuesto Hospedaje	\$14.07
TOTAL	\$830.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA

RE- 011143

Fecha Emisión:

16/07/2021 11:38:21

Tipo de Comprobante:

Ingreso

RECEPCION

RFC: ANS1408122K6

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Clave Prod / Serv	Clave Unidad	Unidad Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tipo	Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
90101600	548	Unidad de Servicio	1	CONSUMO DEL 16/07/2021	219.83	219.83	Traslado	002	Tasa	0.160000

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.

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

(IMPORTE LETRA: doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación:
20210716T01:38:22

No. Serie Certificado del SAT:

Subtotal \$219.83
Trasladados I.V.A. \$35.17
TOTAL \$255.00

Folio Fiscal

PAC Certificación
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



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 GORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11674
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/08/2021 03:40:34 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
ALCALA TREJO JORGE JOEL	MEX/HMO/MEX AM TICKET 139-3838044077 DIFERENCIA EN TARIFA	BOLETO	90121502	3,775.00	604.00 16.00%	0.00	0.00	4,379.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	3,775.00
I.V.A.	604.00
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	4,379.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

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 SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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.