



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Héctor Ricardo Martínez Velázquez	RUC
Destino:	Saltillo, Coahuila	9905
Periodo:	22 al 23 de julio de 2021	
Fecha de Presentación:	28 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	22/07/2021	75EB4-0002209	Taxi	\$ 132.04
2	23/07/2021	WEB2-308126	Taxi	\$ 277.00
3	23/07/2021	344584	Hospedaje	\$ 1,309.00
			TOTAL	\$ 1,718.04
			No ejercido	\$ 831.96
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 81.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 1,718.04

Observaciones /Justificaciones

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 Joel Alcalá Trujillo

Autoriza
Nombre y cargo completos del Director General o Titular de Unidad

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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
75EB4-000220	22/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	132.04
WEB2-308126	23/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	277.00
344584	23/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,309.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,718.04
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	.0	0.00	.0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,718.04

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

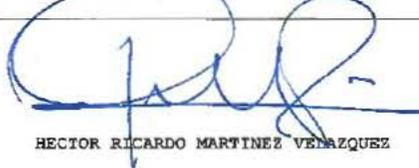
III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



HECTOR RICARDO MARTINEZ VENAZQUEZ
 INSPECTOR

Factura: 75EB4-0002209

Fecha de Expedición: 2021-07-22 16:57:42

Lugar de Expedición: 04400 - COYOACAN, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO MACIAS NAVARRO

RFC: MANF531116PDA

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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	98.32	002-IVA 16.00% 15.73	98.32
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.51	002-IVA 16.00% 2.48	15.51
Importe con letra				Subtotal	113.83
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 04/100 MXN				IVA	18.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	132.04

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.21

Observaciones:

Viaje: 2021-07-22, 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: [REDACTED]

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

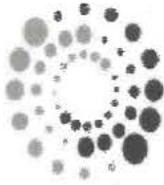


Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





CASTAM

FACTURA: WEB2 - 308126

FECHA DE EXPEDICION 2021-07-28T14:24:48
FECHA DE CERTIFICACION 2021-07-28T16:23:03,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

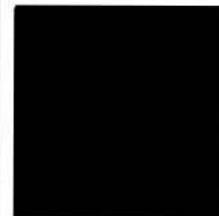
RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101832210723325, FECHA: 2021-07-23 10:18:32 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	277.00	277.00
SUBTOTAL			277.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			277.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT
UUID

[Redacted]



Sello del SAT	[Redacted]
Sello digital del CFDI	[Redacted]
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	[Redacted]

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.



Expedido en
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000
EIM6511123F6

GAMMA GRAN ANCIRA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-07-23 04:40:00
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-23 04:40:06 Folio (xml):344584

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MARTINEZ VELAZQUEZ, HECTOR

Estancia : 20210722 20210723 Folio : 132953 - 0 HAB : 467 Reservación : | 118353 1
Cajero : KVA Formato de Factura : 00 Referencia : GMTAN 139824
Contra Code : MNET88 Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEG IND Y

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$176.00 Base: 1100.00	1100.00	1100.00
Sub Total					1100.00
IVA(0.16)					176.00
ISH					33.00
Total Facturado					1309.00

*** UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1309.00

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 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV
I agree to pay the balance due to CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY 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.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
 RIO NAZAS No. 60
 COLONIA CUALIHEMOC
 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 CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
 Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
 Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,
 C.P. 14210 México

FACTURA
 FFMX-11574
 FOLIO FISCAL
 Fecha: 29/07/2021 03:14:19p. m.
 Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTE/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
MARTINEZ VELAZQUEZ HECTOR RICA	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-3838044091	BOLETO	90121502	4,525.00	724.00 16.00%	0.00	1,139.00	6,388.00

IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.
 CLIENTE: 317
 VENDEDOR PRINCIPAL:
 FORMA DE PAGO 99 Por definir
 UNIDAD DE MEDIDA: F48
 NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	4,525.00
I.V.A.	724.00
TUA	1,139.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	6,388.00

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 CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:
 [Redacted]

SELLO SAT:
 [Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [Redacted]

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.



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

FACTURA

FFMX-11575
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/07/2021 03:17:00p. m.
Expedido en: 06500

PAJAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MARTINEZ VELAZQUEZ HECTOR RICA	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-3838044091	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA 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	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEÁ-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 CERTIFICACION 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.