RUC
14263

CONSECUTIVO
011/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL: XXX INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:	**Laura Josefina Chong Gutiérrez**
Destino:	**Ciudad Madero, Tamaulipas**
Período:	**Del 22 al 23 de septiembre de 2021**
Fecha de Informe de Comisión:	**27 de septiembre de 2021**

COMISIÓN FINANCIADA SI: XXX NO:

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

23/09/2021	PTAM 18433	Hospedaje del 22 al 23 de septiembre de 2021	**$1,307.44**
22/09/2021	F9039	Alimentos	**$361.00**
			$1,668.44

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No.factura	Concepto	Total
			$0.00

Observaciones:

El total comprobado asciende a la cantidad de: $1,668.44
El importe depositado para la Comisión asciendió a: $2,550.00
El importe por reintegrar asciende a : $881.56

Ing. Ángel Carrizales López
Director Ejecutivo
Solicita

Mtra. Laura Josefina Chong Gutiérrez
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Autoriza

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	14263
FECHA	04/10/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F9039	22/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	361.00
PTAM 18433	23/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,307.44
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,668.44
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,668.44

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Revisión de asuntos ambientales relevantes a la atención que se han dado de parte de la Refineria Francisco I. Madero a las mineras.
Recorrido a las diversas instalaciones para conocer el estado operativo de las mineras.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAESTR LAURA JOSEFINA CHONG GUTIERREZ

JEFATURA DE UNIDAD

9
1

CITY EXPRESS
PLUS.

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal [redacted]
Numero de certificado [redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-09-23T06:07:17
Serie y Folio PTAM 18433
Tipo del Comprobante I Ingreso

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

LUGAR DE EXPEDICION
., TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89140 2021-09-23T06:07:17

REFERENCIA

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
2021/09/22	2021/09/23	704	15912880	CHONG GUTIERREZ LAURA JOSEFINA

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	$1,108.00	$1,108.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe $177.28	

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 IPT0507261R5 IMPULSORA PLAZA TAMAULIPAS SA DE CV

Hotel City Express Plus Tampico ubicado en Ave Miguel Hidalgo 2005-A, Col. Smith Tampico, Tamps C.P.89140

[redacted]

IMPORTE CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 44/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[redacted]

SELLO SAT
[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[redacted]

Subtotal	$1,108.00
IVA 16%	$177.28
ISH 2%	$22.16
Total	$1,307.44

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: $1,307.44

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Factura Electrónica CFDI Versión 3.3

Folio Interno: F9039

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: [redacted]

UUID: [redacted]

Lugar de Expedición : 89359

Fecha de Emisión: 2021-09-22T22:21:27

Emisor

Nombre: ASATAM JARDIN SA DE CV

RFC Emisor: AJA181025E64

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC Receptor: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 22/09/2021	311.20	311.20

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 Tarjeta de Crédito

Moneda: MXN

Subtotal	$311.20
I.V.A.	$49.80
Total	**$361.00**

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

Sello:

[redacted]

Sello SAT:

[redacted]

Fecha Timbrado:

2021-09-22T22:21:28

No. Certificado SAT:

[redacted]

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

17

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
Delegacion: TLALPAN Estado.,CIUDAD DE MEXICO
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-11949
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:29/09/2021 12:58:49p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CHONG GUTIERREZ LAURA JOSEFINA	MEX/TAM/MEX AM TICKET 139-6386320708	BOLETO	90121502	5,175.00	828.00 16.00%	0.00	1,211.00	7.214,00

IMPORTE EN LETRA:SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE:317
VENDEDOR PRINCIPAL:
FORMA DE PAGO 99 Por definir
UNIDAD DE MEDIDA:E48
NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [redacted]
METODO DE PAGO:PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	5,175.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	828.00
TUA	1,211.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	7,214.00

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 SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS 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 CERTIFICACIÓN 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
Delegacion: TLALPAN Estado.,CIUDAD DE MEXICO
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-11950
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:29/09/2021 01:00:35p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CHONG GUTIERREZ LAURA JOSEFINA	CARGO POR EMISION MEX/TAM/MEX AM TICKET 139-6386320708	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: [redacted]
METODO DE PAGO:PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

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 SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS 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 CERTIFICACIÓN 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.