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.	15980
FECHA	08/10/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
OFZSNR-I-000	**30/09/2021**	**FACTURAS**	TAXIS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**89.95**
HTERC 14653	**30/09/2021**	**FACTURAS**	HOSPEDAJE	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**1,391.11**
CHAM2 54805	**01/10/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**263.00**
N/A	**01/10/2021**	**152RLISR**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**52.60**
73FF2-000041	**01/10/2021**	**FACTURAS**	TAXIS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**140.90**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,937.56
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,937.56

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVÓ A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART 143 FRACC IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO DENOMINADO: SUPERFICIES COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINAL INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO Y REPARTO DE HIDROCARBUROS, REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO CONFORME AL EXP 09/DSA0016/04/21.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ

SUBDIRECTOR DE AREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** X ***INTERNACIONAL***

UGI-COMPR-EA-060-2021 **RUC: 15980**

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	General Mariano Escobedo, Nuevo León
Periodo:	30 de septiembre al 01 de octubre de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	04 de octubre de 2021

COMISIÓN FINANCIADA SI X NO

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

	Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	30/09/2021	OFZSNR-I-0000219	Taxi Domicilio-Aeropuerto	$89.95
2	30/09/2021	HTERC 14653	Hospedaje	$1,391.11
3	01/10/2021	CHAM2 54805	Alimentación	$263.00
4	01/10/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentación)	$52.60
5	01/10/2021	73FF2-0000411	Taxi Aeropuerto-Domicilio	$140.90
				$1,937.56

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a predios rurales, los cuales cuentan con vegetación forestal motivo de la inspección técnica, los trabajos consistieron en la verificación en campo del estado de conservación de la vegetación y su ecosistema en su mayoría en zonas rurales. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizado en desglose detallado. No omito mencionar, que el transporte del día 01 de octubre, presenta un horario desfasado al de la llegada de mi vuelo, en virtud de que el vuelo de regreso a la Ciudad de México tuvo un retraso por cuestiones climáticas, razón por la que hay un desface en el horario del servicio, sin embargo, se adjunta la ruta del viaje.

**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.*

FIRMA DE FUNCIONARIO:
LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. DAVID RIVERA BELLO

Factura: OFZSNR-I-0000219

Fecha de Expedición: 2021-10-06T19:58:58
Lugar de Expedición: 57750 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
JOSUE JABAEL RODRIGUEZ ALONSO
RFC: ROAJ811030KPA
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2021-09-30 04:58:00 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 9.38 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: DF	67.58	002-IVA 16.00% 10.82	67.58
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.96	002-IVA 16.00% 1.59	9.96

Importe con letra		
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN	Subtotal	77.54
	IVA	12.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 5076	Total	89.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.41

Observaciones:
Viaje: 2021-09-30, 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.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

UN HOTEL IHG
MONTERREY TECNOLÓGICO

OPERADORA DE HOTELES TECNOLOGICO S DE RL DE CV
OHT071009BD4
AV. EUGENIO GARZA SADA NUM 3680
VILLA LOS PINOS CP 64770
MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO
TELEFONO:8183296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
HTERC 14653
Certificado Digital: [redacted]
Fecha: 2021-10-01T09:10:00
Folio Fiscal
[redacted]

Expedido en:
Av. Eugenio Garza Sada Sur No.3680
Villa Los Pinos, CP 64770 Monterrey,Nuevo Leon Mexico

Cliente Receptor

Razón Social:	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Sin Tipo de Sociedad	Localidad:	Miguel Hidalgo
RFC:	ANS1408122K6	Mun/Del:	CIUDAD DE MEXICO
Dirección:	Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209	Estado:	
Colonia:	Jardines en la Montana	Usos CFDI:	Gastos en general
C.P.:	14210		

Condiciones
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición — No. Cuenta: 5076
Huésped: Clemente, Jose Luis
Fecha Entrada: 30-09-21 Salida: 01-10-21 — No. de Habitación: 209

Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje	(1)	$1,169.00	$1,169.00

Subtotal	$1,169.00
IVA	$187.04
ISH	$35.07
Total	**$1,391.11**
Gran Total	**$1,391.11**

Importe con letra: Mil trescientos noventa y un pesos con 11/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]

No de Serie del Certificado del SAT: [redacted]
Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T09:10:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV

NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [redacted]
No. Serie. Cert. SAT:
Fecha de Certificación: 06/10/2021 08:01:44 PM
Fecha de Emisión: 2021-10-06T19:29:31
Núm. de Certificado: [redacted]
Serie: CHAM2
Folio: 54805

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT ECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7439 DE FECHA 01/10/2021	E48		$36.28	$226.72	$226.72

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.

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	$226.72
Descuento:	$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	$36.28
Total:	$263.00

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
[redacted]

Sello del S.A.T.:
[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
[redacted]

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: 73FF2-0000411

Fecha de Expedición: 2021-10-06T20:05:59
Lugar de Expedición: 01430 - ALVARO OBREGON, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
GLORIA ANGELICA ALCANTAR GARCIA
RFC: AAGG9401036U6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2021-10-01 19:11:00 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 11.95 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: DF	109.34	002-IVA 16.00% 17.49	109.34
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.13	002-IVA 16.00% 1.94	12.13

Importe con letra		
CIENTO CUARENTA PESOS CON 90/100 MXN	Subtotal	121.47
	IVA	19.43
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 5076	Total	140.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.43

Observaciones:
Viaje: 2021-10-01, DF

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.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

57

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 EstadoCIUDAD DE MEXICO,.
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-11989
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:29/09/2021 02:19:02p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386345290	BOLETO	90121502	4,975.00	796.00 16.00%	0.00	1,140.00	6,911.00

IMPORTE EN LETRA:SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 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	4,975.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	796.00
TUA	1,140.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	6,911.00

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.

58

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-11990
FOLIO FISCAL [redacted]
Fecha:29/09/2021 02:21:32p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386345290	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.

ASEI(C) Software and Support Solutions 2009-2013