MEDIO AMBIENTE | ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: *NACIONAL* ■ *INTERNACIONAL* ☐

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Zapopan y Guadalajara en Jalisco	17226
Periodo:	14/10/2021	
Fecha de Presentación:	15/10/2021	

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	14/10/2021	WEB - 354184	Transporte	$ 360.00
2	14/10/2021	A 12485	Alimentos	$ 205.03
3	14/10/2021	N/A	Transporte	$ 120.00
4	14/10/2021	SOCEE 141529	Alimentos	$ 125.00
			TOTAL	$ 810.03
			No ejercido	$ 39.97
				$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	$ 138.01
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	$ 120.00

Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/10/2021	1DE92-0000344	Transporte casa - aeropuerto	$ 239.95
2	14/10/2021	D moz-04-001235482	Transporte aeropuerto - casa	$ 395.00
3				
4				
5				
			TOTAL	$ 634.95
			Gran TOTAL	$ 1,444.98

Observaciones /Justificaciones

El monto ejercido por el Art. 152 de la RLISR en las posición 3 se refiere a un servicio de taxi que no emite factura. Se solicita el reembolso por la cantidad de $594.98

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
I.Q.I. Isaías Pinal Pérez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Gonzalez Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

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.	17226
FECHA	15/10/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
WEB-354184	14/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
A 12485	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.03
N/A	14/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	120.00
SOCEE 141529	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	810.03
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	810.03

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección para el levantamiento temporal de sellos de clausura

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINAL PEREZ
INSPECTOR

ATASA

Autotransportaciones Aeropuerto

Factura Electronica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: WEB - 354184	**Serie CSD del Emisor** [redacted]	**Serie CSD del SAT** [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]	**Fecha de Emisión**	**Fecha de Certificación**
Emitido En: 44190	14/10/2021 08:41:18 a. m.	14/10/2021 08:43:20 a. m.
Tel. 38124278 y 38118955	**Tipo de comprobante**	**Numero de Ticket**
Regimen Fiscal: 624-Coordinados	I-Ingreso	2110140080001745
Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991		G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

Datos del Receptor

ANS1408122K6

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

NoIdentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
21101400800 01745	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	360.00	360.00

IVA 002 Exento

Total con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	**$360.00**
I.V.A	**$0.00**
I.V.A Ret	**$0.00**
Total	**$360.00**

Forma de Pago:28-Tarjeta de débito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición

[redacted]

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

Sello del SAT:

[redacted]

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

[redacted]

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

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.

FACTURA

Folio A 12485

GRUPO COCINA CON SENTIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.
LA CIUDAD DE LOS ALMUERZOS
GCS170616694
601 - General de Ley Personas Morales

Dirección Matriz
Avenida Adolfo Lopez Mateos 2180 A Ciudad Del Sol Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45050
Teléfono: 3311882555
Correo Electrónico: facturacion@gccs.com.mx

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2021-10-14T09:05:37
Fecha de certificación
2021-10-14T09:05:55
No. serie de certificado de sello digital
[redacted]
Folio fiscal (UUID)
[redacted]
Número de serie de certificado del sat
[redacted]
Expedido en
45050

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 4209 Jardines en la Montaña
Ciudad de México Distrito Federal Mexico Tlalpan 14210

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	90101500	90101501	Consumo en Restaurante	$ 176.75	$ 0	$176.75

Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	$ 28.28

Importe	$176.75
Subtotal	$176.75
IVA 16.00 %	$28.28
Total	**$205.03**

Son : DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano
Ticket Folio: 71209

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito.
Cuenta(s) bancaria(s): 1956.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

[redacted]

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3

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.

FACTURA SOCEE 141529

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38215

TICKET: 143181717

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2021 10:31:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.24	$107.76	$107.76

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/10/2021

SUBTOTAL	$107.76
IVA	$17.24
TOTAL	$125.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	14/10/2021 10:31:58 p. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT [redacted]

Sello digital del emisor [redacted]

Sello digital del SAT [redacted]

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

[redacted]

Factura: 1DE92-0000344
Fecha de Expedición: 2021-10-15T07:01:32
Lugar de Expedición: 14260 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
ORLANDO IVAN ROSAS SANCHEZ
RFC: ROSO921108BC9
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 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	180.69	002-IVA 16.00% 28.91	180.69
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.16	002-IVA 16.00% 4.19	26.16

Importe con letra	Subtotal	206.85
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN	IVA	33.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	239.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.10

Observaciones:
Viaje: 2021-10-14, 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]

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D moz-04-001235482

Fecha Expedicion:

2021-10-14 21:35:14.000000

EMISOR:
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:
RFC: ANS1408122K6
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	**Forma de Pago:**	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	**Tipo Comprobante**	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ISAIAS PINAL, FECHA DEL VIAJE 2021-10-14	$395.00	$395.00

[redacted]

Subtotal:	**$395.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$0**
Total:	**$395.00**
trescientos noventa y cinco pesos MXN	

Folio Fiscal:	[redacted]	**Fecha de Certificacion:**	2021-10-14T21:35:12
Serie del Certificado del SAT:		**Serie del Certificado de Sello Digital :**	[redacted]

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

Sello del SAT:

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

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.

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 DE LEY 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-12154
FOLIO FISCAL [redacted]
Fecha:28/10/2021 12:54:52p. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI:G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386364224	BOLETO	90121502	5,725.00	916.00 16.00%	0.00	1,043.00	7.684,00

IMPORTE EN LETRA:SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	**5,725.00**
DESCUENTO	**0.00**
I.V.A.	**916.00**
TUA	**1,043.00**
OTROS IMP.	**0.00**
TOTAL	**7,684.00**

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS
Este documento es una representación impresa de un CFDI
REGIMEN GENERAL DE LEY 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

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 DE LEY 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-12155
FOLIO FISCAL [redacted]

Fecha:28/10/2021 12:57:35p. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI:G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	CARGO POR EMISION MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386364224	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 DE LEY 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.