



**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:	José Luis González González	RUC
Destino:	Nuevo León	<b>18294</b>
Periodo:	3 al 4 de noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	8 de noviembre 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	03/11/2021	17525	Alimentos	\$ 507.00
2	03/11/2021	N/A	Taxi	\$ 24.58
3	04/11/2021	95424	Alimentos	\$ 685.25
4	04/11/2021	61223	Hospedaje	\$ 1,333.17
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,550.00</b>
No ejercido				\$ -
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 238.45
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 24.58

**Transporte** **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/11/2021	MOZ-14-002068007	Taxi	\$ 300.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 300.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 2,850.00</b>

#### 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.

Revisa  
Lic. Sandra Ivette Rosales Álvarez  
Enlace Administrativo

Presenta  
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
17525	03/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	507.00
N/A	03/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	24.58
95424	04/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	685.25
61223	04/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,333.17
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se realizó visita de trabajo a la Refinería Héctor R. Lara en Cadereyta, Nuevo León.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
ING. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERV. INSP. Y  
VIGILANCIA INDUSTRIAL



# Sheraton®

## MONTERREY AMBASSADOR HOTEL

**EMISOR**

Razón Social: FIBRA HOTELERA SC  
 RFC: FHO121005EFA  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7  
 Col.Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos  
 Ciudad de México C.P 05349

**FACTURA FREC - 17525**

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: [REDACTED]  
 Fecha Emisión: 2021-11-04 09:23:30  
 No. Certificado SAT: [REDACTED]  
 Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021-11-04 09:23:30

**SUCURSAL**

Nombre: Sheraton Monterrey - Recepción  
 Lugar de Expedición: 64000  
 Dirección: Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 Col.  
 Monterrey Centro Monterrey Nuevo  
 León

**RECEPTOR**

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Dirección: Blvd Adolfo Ruiz Cortines 4209 C.P 14210 Alcaldía Tlalpan Ciudad  
 De México México

**DATOS HUESPED**

Huesped: Gonzalezgonzalez, Jose Luis Check In: 2021-11-03 Check Out: 2021-11-04  
 Folio: 71376 Habitación: 0403 Reservación:

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

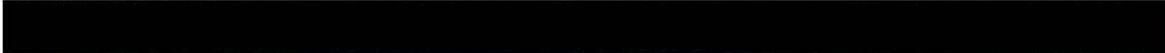
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101600 - Servicios de banquetes y catering	OPE-SHMTYOPE271 3761636039403 000	1	E48	Unidad de servicio	Banquete	\$41.38	0.00	002 - IVA Base:\$41.38 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.62 Factor: Tasa	\$41.38
90101501 - Restaurantes	OPE-SHMTYOPE271 3761636039403 000	1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$395.69	0.00	002 - IVA Base:\$395.69 Tasa: 0.160000 Importe: \$63.31 Factor: Tasa	\$395.69

Subtotal: \$437.07  
 Descuento: 0.00  
 IVA (0.160000%): \$69.93  
**Total Comprobante: \$507.00**

Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo Cambio: 1  
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

propinas: 30.00  
**Total a Pagar: 537.00**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI****SELLO DIGITAL****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.

# RESTAURANTE SAN CARLOS SA DE CV

Suc: MORONES

RFC: RSC800625B62

Av. I. Morones Prieto #2803 Pte.

Col. Loma Larga, Monterrey, N.L.

CP. 64710

601

TIPO COMPROBANTE: I

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

No. CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE EMISION:

2021-11-04T15:41:05

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

2021-11-04T15:41:02

LUGAR DE EXP.

64710

G03 Gastos en general

DATOS				FACTURA No.	
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL S			FB 95424	
DOMICILIO:	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTANA				
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTANA			FECHA	
CIUDAD:	DEL TLALPAN	ESTADO:	CDMX	04 / 11 / 2021	
C.P.	14210	R.F.C.	ANS1408122K6		
FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de crédito				

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACT Actividad 90101501 Restaurantes <b>CONSUMO</b>	590.73	590.73
		605935	PROPINA 0.00

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.

**SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 MXN**	SUB-TOTAL	590.73
	16% I.V.A.	94.52
	TOTAL	685.25

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CADENA ORIGINAL:

FIRMA DIGITAL DE LA SOLICITUD:

SELLO DIGITAL DE LA SOLICITUD



# Sheraton®

## MONTERREY AMBASSADOR HOTEL

**EMISOR**

Razón Social: FIDEICOMISO F/1596  
 RFC: FFX121005C6A  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7  
 Col.Cruz manca Cuajimalpa de Morelos  
 Ciudad de Mexico C.P 05349

**FACTURA** FREC - 61223

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: [REDACTED]  
 Fecha Emisión: 2021-11-04 09:23:43  
 No. Certificado SAT: [REDACTED]  
 Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021-11-04 09:23:43

**SUCURSAL**

Nombre: Sheraton Monterrey - Recepción  
 Lugar de Expedición: 64000  
 Dirección: Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 Col.  
 Monterrey Centro Monterrey Nuevo  
 León

**RECEPTOR**

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Dirección: Blvd Adolfo Ruiz Cortines 4209 C.P. 14210 Alcaldía Tlalpan Ciudad  
 De México México

**DATOS HUESPED**

Huesped: Gonzalezgonzalez, Jose Luis Check In: 2021-11-03 Check Out: 2021-11-04  
 Folio: 71377 Habitación: 0403 Reservación:

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-SHMTYOPE271 3771636039416 000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,120.31	0.00	002 - IVA Base:\$1,120.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$179.25 Factor: Tasa	\$1,120.31

Subtotal: \$1,120.31  
 Descuento: 0.00  
 IVA (0.160000%): \$179.25  
 ISH: \$33.61  
 Total Comprobante: \$1,333.17

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo Cambio: 1  
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$1,333.17

**Notas:**

Cargos de servicio son a la discreción del huésped y son para el beneficio del personal elegible.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI****SELLO DIGITAL****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.



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOZ-14-002068007

<b>Método y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	<b>Fecha:</b>	2021-11-08 09:55:41.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	ANS1408122K6
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos , FECHA DE VIAJE 2021-11-04	\$300.00	\$300.00

**Subtotal:** \$300.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$300.00

trescientos  
pesos MXN

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.

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2021-11-08T09:55:42

Sello Digital del CFDI:

Sello 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 DE LEY PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: I

e3

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-12211 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 29/10/2021 03:48:02p. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386396398	BOLETO	90121502	8,050.00	1,288.00 16.00%	0.00	1,139.00	10,477.00

**IMPORTE EN LETRA:** DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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	8,050.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	1,288.00
TUA	1,139.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,477.00</b>

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:

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.



# 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-12212 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 29/10/2021 03:50:02p. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386396398	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
<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

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 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.

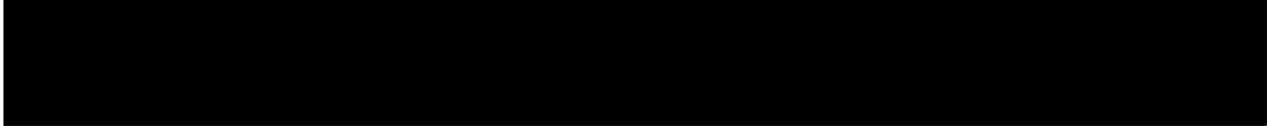
Sello Digital del CFDI:



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.