MEDIO AMBIENTE | ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: *NACIONAL* ■ *INTERNACIONAL* ☐

Nombre del funcionario:	Gregorio Hernández Roblero	RUC
Destino:	Monterrey, Apodaca, Cadereyta Jiménez-Nuevo León	20522
Periodo:	18/11/2021 al 19/11/2021	
Fecha de Presentación:	22/11/2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos **Comisión Financiada** SI ☐ NO X

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18/11/2021	18224	Alimentos	$ 191.00
2	19/11/2021	93129	Hospedaje	$ 1,184.05
3	19/11/2021	93136	Alimentos	$ 241.00
4	19/11/2021	268781	Alimentos	$ 145.00
5	19/11/2021	D MOZ-04-001242053	Taxi	$ 300.00
6	19/11/2021	S/F	Alimentos	$ 175.00
			TOTAL	$ 2,236.05
			No ejercido	$ 313.95
				$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	$ 175.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	$ 175.00

Transporte **Avión**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			TOTAL	$ -
			Gran TOTAL	$ 2,236.05

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.

Lic. Gregorio Hernández Roblero
Inspector

Ing. Juan Carlos Seijo Luna
Director de Supervisión de Ductos, Almacenamiento y Transportes Marítimo

Dr. Jaime Hernández Sánchez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento.

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.	20522
FECHA	23/11/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
18224	18/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	191.00
93129	19/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,184.05
93136	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.00
268781	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
DM0Z-04-0012	19/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
S/F	19/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,236.05
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,236.05

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de verificación en materia ambiental y de seguridad industrial operativa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GREGORIO HERNANDEZ ROBLERO

SUBDIRECTOR

TOKS
RESTAURANTE

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. : RTO6409ZRE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre E Piso 10
Col. Granada,
Deleg. Miguel Hidalgo,
C.P. 11520
Tel. 01-55-57-47-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
04
Tamaulipas LA FE
Carretera Miguel Aleman KM 18
Numero Exterior 04 Centro
, Nuevo Leon Mexico,
, Nuevo Leon

FACTURA
SERIE: FINCSLV
FOLIO: 18224

FECHA
Monterrey, Nuevo Leon
2021-11-18 10:20:57

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [redacted]
FOLIO FISCAL: [redacted]
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [redacted]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/11/2021 10:30:04 a. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.:	ANS140812ZX6
CALLE:	ADOLFO RUIZ CORTINES
NUMERO EXT.:	4209 NUMERO INT.:
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO:	TLALPAN
CODIGO POSTAL:	14210
LOCALIDAD:	CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO, PAIS:	CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
USO DEL CFDI:	G03
REG EXTRANJERO:	Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	848-SERVICIO	147.60	164.66

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 26.34

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[redacted]

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) A 51342
Formas de Pago de este comprobante 28,04
Ultimos Cuatro Digitos de este comprobante [redacted]

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digitos [redacted]
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	164.66
SubTotal:	164.66
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	26.34
Total:	191.00

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello 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.

[redacted]

Best Western PLUS

RFC: HVI050803593
HOTELES VIRO, S.A. DE C.V.
Régimen Fiscal: Regimen General Personas Morales. 601
Carretera Miguel Aleman Km 18.5
Colonia: Centro, Municipio: Apodaca,
Estado: Nuevo Leon Pais: México C.P.: 66600
Telefono: (01) 800 904 7500
https://www.bestwestern.com.mx/es/best-western-plus-monterrey-aeropuerto

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal

[redacted]

N°de Serie del Certificado del SAT

[redacted]

Fecha y hora de certicación

11/19/2021 12:07:28AM

Pago en una Sola Exhibicion

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:	SERIE	FOLIO INT	N°CERTIFICADO	MONEDA:	TIPO CAMBIO
11/19/2021 12:06:30AM 66600 - Nuevo Leon	BWA	93129	[redacted]	MXN	1.00

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

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03 Tipo de comprobante: I
Blvd Adolfo Ruiz Cortines 4209
TLALPAN CDMX
MEXICO, 14209

Datos de Estancia

Huesped: HERNANDEZ,GREGORIO
Habitacion: 304
Llegada: 2021-11-18 Salida: 2021-11-19
Folio: 62721756-1

CANTIDAD	UNIDAD	ClaveUnidad	ClaveProdServ	DESCRIPCION	P / UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	Unidad de servicio	E48	90111800	Renta Habitacion	995.00		002- IVA 159.20	995.00

Metodo de Pago: PUE Forma de Pago: 28

Cuenta de Pago:

Observaciones :

Cantidad con Letra: MIL CIENTO OCHENTA y CUATRO PESOS 05/100 M.N.

Sub-Total	995.00
002-IVA 16%	159.20
ISH 3%	29.85
Total de la Factura	1,184.05
Propina	0.00
Neto a Pagar	1,184.05

SELLO DIGITAL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

[redacted]

[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.

Te invitamos a ingresar a Gosocket.net donde podrás visualizar és a y todas las facturas electrónicas que te emitimos.
Regístrate sin costo!

Conéctate
¡Empresas Gosocket!

RFC: HVI050803593
HOTELES VIRO, S.A. DE C.V.
Régimen Fiscal: Regimen General Personas Morales. 601
Carretera Miguel Aleman Km 18.5
Colonia: Centro, Municipio: Apodaca,
Estado: Nuevo Leon Pais: México C.P.: 66600
Telefono: (01) 800 904 7500
https://www.bestwestern.com.mx/es/best-western-plus-monterrey-aeropuerto

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal

[redacted]

N°de Serie del Certificado del SAT

[redacted]

Fecha y hora de certicación

19-Nov-21 1:09:35AM

Pago en una Sola Exhibicion

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:	SERIE	FOLIO INT	N°CERTIFICADO	MONEDA:	TIPO CAMBIO
19-Nov-21 1:08:34AM 66600 - Nuevo Leon	BWA	93136	[redacted]	MXN	1.00

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

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03 Tipo de comprobante: I
Blvd Adolfo Ruiz Cortines 4209
TLALPAN CDMX
MEXICO, 14209

Datos de Estancia

Huesped: HERNANDEZ,GREGORIO
Habitacion: 304
Llegada: 2021-11-18 Salida: 2021-11-19
Folio: 62721756-1

CANTIDAD	UNIDAD	ClaveUnidad	ClaveProdServ	DESCRIPCION	P / UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	Unidad de servicio	E48	90101501	Consumo Restaurante	207.76		002- IVA 33.24	207.76

Metodo de Pago: PUE Forma de Pago: 28

Cuenta de Pago:

Observaciones :

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA y UN PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	207.76
002-IVA 16%	33.24
ISH 3%	0.00
Total de la Factura	241.00
Propina	36.00
Neto a Pagar	277.00

SELLO DIGITAL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

[redacted]

[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.

Te invitamos a ingresar a Gosocket.net donde podrás visualizar ésta y todas las facturas electrónicas que te emitimos.
Regístrate sin costo!

Conéctate
¿Empresas Gosocket?

FACTURA SONSP 268781

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38608

TICKET: 204491008

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2021 08:38:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	20.00	$125.00	$125.00

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2021

SUBTOTAL	$125.00
IVA	$20.00
TOTAL	$145.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	21/11/2021 08:38:33 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 Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-04-001242053

Fecha Expedicion:

2021-11-19 15:18:07.000000

EMISOR:
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN080722424
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 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO HAMBIENTE , FECHA DEL VIAJE 2021-11-19	$300.00	$300.00

[redacted]

Subtotal:	**$300.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$0**
Total:	**$300.00**
trescientos pesos MXN	

Folio Fiscal:	[redacted]	**Fecha de Certificacion:**	2021-11-19T15:18:01
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 EstadoCIUDAD DE MEXICO,
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-12392
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:01/12/2021 11:07:07a. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI:G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HERNANDEZ ROBLERO GREOGORIO	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386468488	BOLETO	90121502	6,225.00	996.00 16.00%	0.00	1,151.00	8.372,00

IMPORTE EN LETRA:OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 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	**6,225.00**
DESCUENTO	**0.00**
I.V.A.	**996.00**
TUA	**1,151.00**
OTROS IMP.	**0.00**
TOTAL	**8,372.00**

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.

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 EstadoCIUDAD DE MEXICO,.
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-12393
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:01/12/2021 11:09:59a. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI:G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HERNANDEZ ROBLERO GREGORIO	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386468488	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.