

**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:	Gabriel Rivera Fentanes	RUC
Destino:	Sabinas Hidalgo y Monterrey, Estado de Nuevo León	23859
Periodo:	Del 13 al 16 de diciembre 2021	
Fecha de Presentación:	20 de diciembre 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	13/12/2021	D31A416F509F	TAXI (CENTRAL CAMIONERA DE MONTERREY A HOTEL)	\$ 120.00
2	15/12/2021	H55791	ALIMENTOS	\$ 325.00
3	15/12/2021	H55779	ALIMENTOS	\$ 85.00
4	15/12/2021	SIN FACTURA	ALIMENTOS	\$ 82.00
5	14/12/2021	H55769	ALIMENTOS	\$ 85.00
6	14/12/2021	H55770	ALIMENTOS	\$ 275.00
7	14/12/2021	SIN FACTURA	ALIMENTOS	\$ 123.98
8	13/12/2021	6746070	HOSPEDAJE	\$ 3,850.75
9	13/12/2021	4F41C-0000517	TAXI (CASA - CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE)	\$ 139.90
			TOTAL	\$ 5,086.63
			No ejercido	\$ 863.37
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 205.98
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 205.98

Transporte	Autobus			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	13/12/2021	5692430	AUTOBUS	\$ 1,197.00
2	16/12/2021	5692434	AUTOBUS	\$ 1,130.50
			TOTAL	\$ 2,327.50
			Gran TOTAL	\$ 7,414.13

Observaciones /Justificaciones

- Se anexan los boletos electrónicos de ETN para efecto de comprobar las fechas de los viajes CDMX - MONTERREY - CDMX.
- Se anexa el ticket de compra del servicio de Taxi Seguro (D31A416F509F), que ampara el viaje de fecha 13/12/2021.

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
Bíol. Gabriel Rivera Fentanes
Inspector

Revisa
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona
Directora de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Transporte Comercial

Autoriza
Mtro. Jorge Joel Alcala Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
D31A416F509F	13/12/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
6746070	13/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,850.75
4F41C-000051	13/12/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	139.90
H55769	14/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
H55770	14/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
N/A	14/12/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.98
H55791	15/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	325.00
H55779	15/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
N/A	15/12/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,086.63
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,086.63

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se retiraron los sellos de suspensión dado que el regulado subsanó las medidas de seguridad impuestas.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se retiraron los sellos de suspensión dado que el regulado subsanó las medidas de seguridad impuestas.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIEL RIVERA FENTANES

INSPECTOR

RFC emisor: TSC180919J37
Nombre emisor: TAXI SEGURO CENTRAL MONTERREY SA DE CV
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

64550 2021-12-17 15:54:29
Ingreso
General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804	161513-01	1	E48	Servicio	120.00	120.00			
Descripción	Servicio de traslado en taxi								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 120.00
Total \$ 120.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2021-12-17 15:57:38

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.



CENTRAL MONTERREY S.A. DE C.V.



** CUPON PARA EL PASAJERO **

FOLIO: 00161513 TAQ: 01

Fecha: 17/12/2021 Hora: 22:46:20

ZONA: ZBT

CUORD: 64-4D

COL: HO EL CONFORT IN (GRAN VIATOR)

MPIO: SAN JUAN

PRECIO: 120.00

PASAJERO.

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Numero de Taxi:

Le Antendio: Ma. Victoria Alcocer Sanchez



Operadora Turística San Nicolas SA de CV
OTS030303IN7
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 66490

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2021-12-15T22:22:45

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111500-RESTAURANTES RESTAURANTE I	\$280.17	002-16.00%	\$44.8300
					\$280.17

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.

Subtotal: \$280.17
IVA:(0.160000%) \$44.83
Total: \$325.00

*** TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-12-15T22:22:55



Operadora Turística San Nicolas SA de CV
OTS030303IN7
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 66490

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2021-12-15T08:33:59

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	901111500-RESTAURANTES RESTAURANTE I	\$73.28	002-16.00% \$11.7200	\$73.28

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.

Subtotal: \$73.28
IVA:(0.160000%) \$11.72
Total: \$85.00

*** OCHENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación: 2021-12-15T08:34:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H55779

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx



Operadora Turística San Nicolas SA de CV
OTS030303IN7
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 66490

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2021-12-14T08:51:24

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111500-RESTAURANTES RESTAURANTE I	\$73.28	002-16.00% \$11.7200	\$73.28

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.

Subtotal: \$73.28
IVA:(0.160000%) \$11.72
Total: \$85.00

*** OCHENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación: 2021-12-14T08:51:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H55769

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx



Operadora Turística San Nicolas SA de CV
OTS030303IN7
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 66490

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2021-12-14T20:19:55

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	901111500-RESTAURANTES RESTAURANTE I	\$237.07	002-16.00% \$37.9300	\$237.07

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.

Subtotal: \$237.07
IVA:(0.160000%) \$37.93
Total: \$275.00

*** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación: 2021-12-14T20:20:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H55770

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx

PriceRes

FACTURA

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez, Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SEL
SECTOR HIDROCARBUROS

R.F.C.
ANS1408122K6

Domicilio
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, 14210

Folio Fiscal

Serie D

No. de factura 6746070

Expedida en
77504

No. Certificado

Fecha
2021 - 12 - 11

Hora
12:38:15

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
28 - Tarjeta de débito

Cuenta
1498

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COMFORT INN MONTERREY NORTE	3,319.61	3,319.61

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.

Cantidad con letra
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MXN 75/100 MXN

Subtotal	3,319.61
IVA 16.00 %	531.14
Total	3,850.75

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
12/11/2021 12:38:27PM

Factura: 4F41C-0000517

Fecha de Expedición: 2021-12-20T14:04:16

Lugar de Expedición: 06020 - CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IVAN LUCIANO GARCIA SOLORIO

RFC: GAS1720103GN5

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	112.31	002-IVA 16.00% 17.97	112.31
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.29	002-IVA 16.00% 1.33	8.29
Importe con letra				Subtotal	120.60
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	19.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	139.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.30

Observaciones:

Viaje: 2021-12-13, 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 10 de Diciembre de 2021. Hora de Impresión 10:48:30

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No.4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
RFC. ANS1408122K6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de operaciones: 159072535

Unidad de medida	Producto o Servicio					
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	1,031.90	1,031.90
					Subtotal	1,031.90
					IVA 16%	165.10
					Total	1,197.00

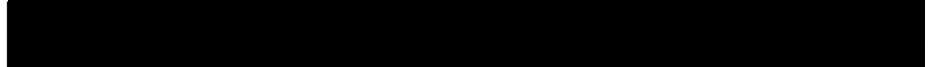
(UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



Sello Digital del CFDI



Serie CSD B Folio 5692430

No. Certificado:



Certificado SAT:

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación.
2021-12-10 10:48:30

Sello SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 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.



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MONTERREY, NUEVO LEON a 10 de Diciembre de 2021. Hora de Impresión 10:51:30

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No.4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
RFC. ANS1408122K6
Números de operaciones: 159072537

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio				
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	974.57
					Importe
					974.57
					Subtotal
					974.57
					IVA 16%
					155.93
					Total
					1,130.50

(UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI

Serie CSD B Folio 5692434

No. Certificado:

Certificado SAT:

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación.
2021-12-10 10:51:30

Sello SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 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.