



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:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Cuatlaningo, Puebla en el Estado de Puebla	2003
Periodo:	23 al 24 de febrero de 2022	
Fecha de Presentación:	01 de marzo de 2022	

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	23/02/2022	SSUXK 48867	ALIMENTOS	\$ 153.00
2	24/02/2022	BG-25033	HOSPEDAJE	\$ 1,002.45
TOTAL				\$ 1,155.45
No ejercido				\$ 1,394.55
Monto Asignado				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 30.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Terrestre

	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23/02/2022	0000120900	Peaje	\$ 140.00
2	23/02/2022	0000030463	Peaje	\$ 44.00
3	24/02/2022	0000035010	Peaje	\$ 44.00
3	24/02/2022	0000091433	Peaje	\$ 140.00
TOTAL				\$ 368.00
No ejercido				\$ 143.00
Monto Asignado				\$ 511.00
GRAN TOTAL DE REINTEGRO				\$ 1,537.55

Observaciones /Justificaciones

- Se adjunta el reintegro al fondo rotatorio de ASEA por la cantidad de \$1537.55 pesos.

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
Ing. Gilberto Yañez Moreno
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial

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

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SSUXK 48867	23/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	153.00
BG-25033	24/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,002.45
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,155.45
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,155.45

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

INSPECCIÓN Y NOTIFICACION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GILBERTO YÁÑEZ MORENO
SUBDIRECTOR



FACTURA

SSUXK 48867

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

SUCURSAL: 38733

CSI020226MV4

TICKET: 272351051

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2022 10:01:30 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 74129

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	21.10	\$131.90	\$131.90

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/02/2022

SUBTOTAL	\$131.90
IVA	\$21.10
TOTAL	\$153.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/03/2022 10:01:31 a. m.		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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



EMISOR
Razón Social: Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.
RFC: IHP810701G7A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

FACTURA BG - 25033
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-02-24 10:45:57
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2022-02-24 10:45:59

SUCURSAL
Nombre: HOLIDAY INN EXPRESS PUEBLA OPE/PUEFB-IH07-1009-11
Lugar de Expedición: 72140
Dirección: Blvd. Hermanos Serdán No. Ext.45 Col. Amor Puebla Puebla

RECEPTOR
Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EXTRAS
Texto 1: Clave Presidente: OPEPUEFBIH071009110002200683V2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		Servicios Habitación	\$842.40	\$0.00	002 - IVA Base:\$842.40 Tasa: 0.160000 Importe: \$134.78 Factor: TASA	\$842.40
						Subtotal:			\$842.40
						Descuento:			\$0.00
						IVA (0.160000%):			\$134.78
						HOSPEDAJE:			\$25.27
						Total Comprobante:			\$1,002.45

Importe con letra: UN MIL DOS PESOS 45/100 M.N. **Total a Pagar:** \$1,002.45

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

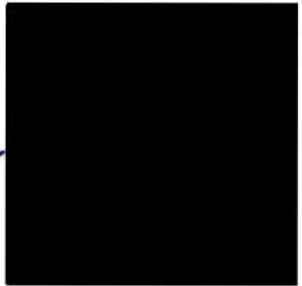
Notas:
 Gilberto Yanez 23/02/2022 24/02/2022

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED]

SELLO DIGITAL
 [REDACTED]

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

my8yXpQuTWXbpx
 sZOLxR6zyBuRGyr
 4031684||



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.

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
23/02/2022 10:12:55
FOLIO:0000120900 CARRIL:1107A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:KORW 7M97 7D70 GPMQ HO



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
23/02/2022 11:27:53
FOLIO:0000030463 CARRIL:3133A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:ZXHK 0Q7M 0K76 DJ97 HQ



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
24/02/2022 15:32:07
FOLIO:0000035010 CARRIL:3119B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:XM40 D0KA 77W6 UX9R HZ



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
24/02/2022 16:12:12
FOLIO:0000091433 CARRIL:1101B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:7FFR 079X MJLG D7ML HZ



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.