

**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: | Alejandro Viñas Ortega   | RUC   |
| Destino:                | Rayón, Estado de México. | 30845 |
| Periodo:                | 28/09/2023               |       |
| Fecha de Presentación:  | 06/10/2023               |       |

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           | 28/09/2023 | OVICH91314  | Alimentos | \$ 250.00                          |
| 2           | 28/09/2023 | N/A         | Alimentos | \$ 45.00                           |
| TOTAL       |            |             |           | \$ 295.00                          |
| No ejercido |            |             |           | \$ 555.00                          |
|             |            |             |           | \$ 850.00                          |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 50.00 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 45.00 |

Transporte

Vehículo Oficial

|            | Fecha      | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|------------|------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1          | 28/09/2023 | CLS422331   | Peajes   | \$ 51.00                           |
| 1          | 28/09/2023 | RAY230735   | Peajes   | \$ 45.00                           |
| TOTAL      |            |             |          | \$ 96.00                           |
| Gran TOTAL |            |             |          | \$ 391.00                          |

**Observaciones /Justificaciones**

Se solicita el reintegro de \$391.00 pesos, toda vez que la comisión se ejecutó con recursos propios del comisionado.

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

Alejandro Viñas Ortega

Director de Apoyo Legal de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Comercial

Autoriza

Víctor Hugo Vital Martínez

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  |
|------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| OVICH91314 | 28/09/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 250.00 |
| NA         | 28/09/2023 | 152RLISR             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 45.00  |
|            |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 295.00 |
|            |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|            |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 295.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

|           |            |         |                      |  |  |  |  |       |
|-----------|------------|---------|----------------------|--|--|--|--|-------|
| RAY230735 | 28/09/2023 | PASAJES | PEAJES               |  |  |  |  | 45.00 |
| CLS422331 | 28/09/2023 | PASAJES | PEAJES               |  |  |  |  | 51.00 |
|           |            |         | TOTAL GASTOS PASAJES |  |  |  |  | 96.00 |

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Atención a reunión CECO 22 Zona Militar

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Atención a reunión CECO 22 Zona Militar

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO. ALEJANDRO VÍÑAS ORTEGA

DIRECTOR DE APOYO LEGAL DE SUPERVISIÓN,  
INSPECCIÓN Y VIG.C



FACTURA

OVICH 91314

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 52140

SUCURSAL: 81061

TICKET: 810615019300831456

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2023 02:58:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 52140

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14210

| CANT | PRODUCTO |                     |                                   | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|---------------------|-----------------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO            | U DE M                            | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 215.52         | 215.52  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/09/2023

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$215.52 |
| IVA      | \$34.48  |
| TOTAL    | \$250.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 29/09/2023 02:58:29 p. 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 v4.0

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Concesionaria Lerma-Santiago, S.A. de C.V.

# CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO

CLS0410224Y2

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

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

ANS1408122K6

Domicilio fiscal: 14210 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

Número de serie del CSD

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 06500

29/09/2023 15:21:52 PM

Serie y folio sinube

CLS - 422331

Exportación

| Clave SAT                                                   | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad   | Descripción     | Precio unitario | Importe     | Obj. de impuesto |         |         |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|---------|---------|
| 95111603                                                    | 2      | 1.0      | E48        | Servicio | PEAJE AUTOMOVIL | \$43.97         | \$43.97     | 02               |         |         |
|                                                             |        |          |            |          | Tipo imp        | Impuesto        | Tipo Factor | Tasa o Cuota     | Base    | Importe |
|                                                             |        |          |            |          | Traslado        | 002             | Tasa        | 16.0%            | \$43.97 | \$7.03  |
| Importe con letra:                                          |        |          |            |          |                 | Subtotal        |             | \$43.97          |         |         |
| CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.                            |        |          |            |          |                 | Descuento       |             | \$0.00           |         |         |
|                                                             |        |          |            |          |                 | IVA 16.0%       |             | \$7.03           |         |         |
| CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición |        |          |            |          |                 | TOTAL           |             | \$51.00          |         |         |

Ticket(s): 012751000264691740CEEDE64CAB3941

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie de Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:  
29/09/2023 15:22:53 PM

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



Concesionaria Lerma-Santiago, S.A. de C.V.

# CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO

CLS0410224Y2

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

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

ANS1408122K6

Domicilio fiscal: 14210 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

Número de serie del CSD

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 06500

29/09/2023 15:24:23 PM

Serie y folio sinube

RAY - 230735

Exportación

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad   | Descripción     | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto |
|-----------|--------|----------|------------|----------|-----------------|-----------------|---------|------------------|
| 95111603  | 2      | 1.0      | E48        | Servicio | PEAJE AUTOMOVIL | \$38.79         | \$38.79 | 02               |

| Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base    | Importe |
|----------|----------|-------------|--------------|---------|---------|
| Traslado | 002      | Tasa        | 16.0%        | \$38.79 | \$6.21  |

Importe con letra:

CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

|              |                |
|--------------|----------------|
| Subtotal     | \$38.79        |
| Descuento    | \$0.00         |
| IVA 16.0%    | \$6.21         |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$45.00</b> |

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Ticket(s): 01289100075311973DCCC6C1746A2C25

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie de Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:  
29/09/2023 15:25:24 PM

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