

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒ INTERNACIONAL

☐

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nombre del funcionario:       | JORGE LUIS VARELA MENDOZA |
| Destino:                      | POZA RICA, VERACRUZ       |
| Periodo:                      | 19 DE FEBRERO             |
| Fecha de Informe de comisión: | 08/03/2018                |

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☐

NO

☒

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

| FECHA      | NO. FACTURA | CONCEPTO     | TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE |
|------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 19/02/2018 | 5089        | ALIMENTOS    | \$300.00                           |
|            |             | <b>TOTAL</b> | <b>\$300.00</b>                    |

|            |              |              |                 |
|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 19/02/2018 | 6105465      | PEAJE        | \$52.00         |
| 19/02/2018 | 6-0001947366 | PEAJE        | \$75.00         |
| 19/02/2018 | 4214529      | PEAJE        | \$85.00         |
| 19/02/2018 | 2102204783   | PEAJE        | \$77.00         |
| 19/02/2018 | 3-0001699162 | PEAJE        | \$75.00         |
| 19/02/2018 | 4-0000786422 | PEAJE        | \$75.00         |
| 19/02/2018 | 209242       | PEAJE        | \$85.00         |
| 19/02/2018 | 5-0000683317 | PEAJE        | \$75.00         |
| 19/02/2018 | 2212176970   | PEAJE        | \$77.00         |
|            |              | <b>TOTAL</b> | <b>\$676.00</b> |

Observaciones:

N/A

COMISIONADO  
ING. JORGE LUIS VARELA MENDOZA  
INSPECTOR FEDERAL

AUTORIZÓ  
ING. JOSÉ MUNGARAY RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE  
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES

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. | 4741       |
| FECHA     | 09/03/2018 |

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 5089      | 19/02/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 300.00 |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 300.00 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 300.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE EFECTUO LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JORGE LUIS VARELA MENDOZA  
INSPECTOR

## SALVADOR GALLARDO MARTINEZ

FACTURA



GAMS580603AQA

612-Persona física con actividad empresarial y profesional

Calle: TAMAULIPAS Núm. exterior: SN

Colonia: PLAN DE AYALA C.P.: 92912

TIHUATLAN, TIHUATLAN, Veracruz, México.

Lugar de expedición 92912

Folio 5089

Serie N

Folio fiscal: B9325C3B-616C-4EFD-9769-9625007871BE

Serie CSD del SAT: 00001000000405332712

No. certificado 00001000000408326406

Fecha emisión: 2018-02-19T18:22:56

Fecha certificación 2018-02-19T18:23:01

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Confirmación:

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

## Receptor

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Num. Reg. Id. Trib:

| Cant. | No. de Id. | Unidad                   | Cve. Prod. | Descripción          | Valor unitario | Importe   |
|-------|------------|--------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 1.00  | 01         | E48 - Unidad de servicio | 90101501   | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 258.62      | \$ 258.62 |

## Total con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 258.62

IVA 16.00% \$ 41.38

Descuento \$ 0.00

Total: \$ 300.00



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Condiciones de Pago:

## Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|B9325C3B-616C-4EFD-9769-9625007871BE|2018-02-19T18:23:01|FIN1203015JA|EBdvQauTyOa9jK+sBT2XMhGPAWyniVaZ1om2L3CAjXDFQ683H0NXyeEEHegxUYTc6iufRVUL75sBUk0KsUqp7aARA7xu1fW42PIQlZCuROqVTWZVrYpTRCjgZTqOC79nJdBfkmMZNJj2b69hMSqLdSYRPFSc9mhfP3eJ9506RBcXDgbDu37fE4eH2yCVK4CDMjH0NZOpwyulddGCF9WaSpZFSZf6nmN1YRZwTVrN0N2sQikLntAPzSa+z2ay83vYgcfLJNQvFM8oUXu19rxYniGMveXYm+swSs5NNGWjRvOviN9Rvtd6RcN4k9WErQ2yN1n7PzTQL5ioB8aEkRw==|00001000000405332712||

## Sello digital del SAT

Bd2KwexhcFpKjvNHO0eK+iDtY1TqqNIUbwGDF3jgxmF72ia6degySppFsgNzcn+MktDv7yL3fdKT2+xyZWtIRWpAhhJhagSJDV7g07rf9wk+tqetTt/XiiE8864Wk7KpeapXWLcc0y1mUdXlfdwXmEZWgCN/VszzAEWYJrC5JEWHBcJeogwq+fiHzJ/3qYrzmITKjncdFnNYGYX6wazfxaR6u1LxUNi7mGeMXuCfxne8x7BytIV7UdkZK7FNPEMDNoZgKMFQc9FNe8/3SvDs23af2PFgjBoiteRiqvQPFN3SiycvQghDVSKuOFnbBkx5H2jvdx4BFiPTSiYJdPUg==

## Sello digital del contribuyente que lo expide

EBdvQauTyOa9jK+sBT2XMhGPAWyniVaZ1om2L3CAjXDFQ683H0NXyeEEHegxUYTc6iufRVUL75sBUk0KsUqp7aARA7xu1fW42PIQlZCuROqVTWZVrYpTRCjgZTqOC79nJdBfkmMZNJj2b69hMSqLdSYRPFSc9mhfP3eJ9506RBcXDgbDu37fE4eH2yCVK4CDMjH0NZOpwyulddGCF9WaSpZFSZf6nmN1YRZwTVrN0N2sQikLntAPzSa+z2ay83vYgcfLJNQvFM8oUXu19rxYniGMveXYm+swSs5NNGWjRvOviN9Rvtd6RcN4k9WErQ2yN1n7PzTQL5ioB8aEkRw==

## Notas

## Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="300.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="258.62" Serie="N"
Sello="EBdvQauTyOa9jK+sBT2XMhGPAWyniVaZ1om2L3CAjXDFQ683H0NXyeEEHegxUYTc6iufRVUL75sBUk0KsUqp7aARA7xulFW42PIQIzCuROqVT
NoCertificado="00001000000408326406" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="92912" FormaPago="28" Folio="5089" Fecha="2018-02-
19T18:22:56"
Certificado="MIIGKTCBBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgzMjY0MDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMu
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="GAMS580603AQA" RegimenFiscal="612" Nombre="SALVADOR GALLARDO MARTINEZ"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="ANS1408122K6" Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
    AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="258.620000" Unidad="N/A" NoIdentificacion="01" Importe="258.62" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS "
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.000000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="258.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41.38">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="41.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="Bd2KwexhcFpKjvNHO0eK+iDtY1TqqNIUbwGDF3ijgxmF72ia6degySppFsgNzcn+MkTdv7yIL3fdKT2+xyZWTtRWpAhhJhagSJDV
      FechaTimbrado="2018-02-19T18:23:01" UUID="B9325C3B-616C-4EFD-9769-9625007871BE" RfcProvCertif="FIN1203015JA"
      NoCertificadoSAT="00001000000405332712"
      SelloCFD="EBdvQauTyOa9jK+sBT2XMhGPAWyniVaZ1om2L3CAjXDFQ683H0NXyeEEHegxUYTc6iufRVUL75sBUk0KsUqp7aARA7xulFW
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistagolfocentro.com  
CASETA 84 Tejocotal  
Carril: 4A  
Folio: 0004214529  
19/02/2018 08:49:22  
CAJERO: HCE  
Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:  
73.28 11.72 \$ 85.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL: 01 800 8220822

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistagolfocentro.com  
CASETA 21 OJO DE AGUA  
Carril: 7B  
Folio: 0006105465  
19/02/2018 22:02:33  
CAJERO: DVR  
Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:  
44.83 7.17 \$ 52.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL: 01 800 8220822

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA ZONALTA  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 19/02/2018 Hora: 21:36:03  
Número ID: 593314 Máquina: E12  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 2212176970  
Efectura: 000-JERR-95K1-UT00-IBC4-QBKC-ATO  
Tarifa: \$ 77.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 77.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 19/02/2018 Hora: 07:48:16  
Número ID: 590658 Máquina: E02  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 2102204783  
Efectura: 4IA-DDU2-LCFE-VPU2-SRFP-EMHJ-GTO  
Tarifa: \$ 77.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 77.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA COBRO MIAHUAPAN  
FOLIO = 6-0001947366 CARRIL: 6 A  
01317100022321983E54809F19D44D29

19/02/2018 09:57:14  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: Montiel Peralta Carlos

01317100022321983E54809F19D44D29

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX  
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES  
DUDAS: (746) 100-70-99

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistagolfocentro.com  
CASETA 84 Tejocotal  
Carril: 3B  
Folio: 0000209242  
19/02/2018 20:30:20  
CAJERO: ASD  
Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:  
73.28 11.72 \$ 85.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL: 01 800 8220822

PLAZA COBRO MIAHUAPAN  
FOLIO = 4-0000786422 CARRIL: 4 B  
0131520000959594E5A72F2AC1AAE8FB

19/02/2018 18:57:05  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: Beatriz Adriana Aparicio

0131520000959594E5A72F2AC1AAE8FB

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX  
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES  
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO EL PINAL  
FOLIO = 3-0001699162 CARRIL: 3 A  
0144110001910106A8D64CDD96309473

19/02/2018 09:34:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: Celyn Nery Lechuga

0144110001910106A8D64CDD96309473

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES  
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO EL PINAL  
FOLIO = 5-0000683317 CARRIL: 5 B  
01448200007157168A85FC669D1BEAA0

19/02/2018 19:14:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: Amanda Lugo Maldonado

01448200007157168A85FC669D1BEAA0

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES  
DUDAS: (746) 100-70-99