



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	MIYER IDAEL FRUTIS SOLACHE	RUC
Destino:	POZA RICA, VERACRUZ	2316
Periodo:	22 DE FEBRERO DE 2019	
Fecha de Informe de comisión:	06 DE MARZO DE 2019	

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
22/02/2019	6533	ALIMENTOS	\$98.60
		TOTAL	\$98.60

Transporte

VEHICULO OFICIAL

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
22/02/2019	580949	PEAJE	\$82.00
22/02/2019	94165	PEAJE	\$89.00
22/02/2019	1143268	PEAJE	\$79.00
22/02/2019	994382	PEAJE	\$79.00
22/02/2019	2070323	PEAJE	\$79.00
22/02/2019	1038188	PEAJE	\$79.00
22/02/2019	157190	PEAJE	\$89.00
22/02/2019	431611	PEAJE	\$82.00
		TOTAL	\$658.00
GRAN TOTAL			\$756.60

Observaciones /Justificaciones

N/A

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.

COMISIONADO
MIYER IDAEL FRUTIS SOLACHE
INSPECTOR FEDERAL

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
6533	22/02/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	98.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	98.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	98.60

II. GASTOS DE PASAJES

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

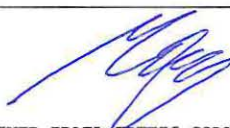
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ COMISIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. MYER IDAEL FRUTIS SOLACHE
INSPECTOR



LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER

RFC: CEVL9805214M2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 93320

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 6533
Fecha: 22/2/2019 11:21:01

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES DELG. TLALPAN No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	85.00	0.00	002 - IVA - 13.60	85.00

Importe con letra:
NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 85.00
Impuestos Trasladados: 13.60
Total: 98.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410566186
Folio fiscal: 8C54B779-8F0D-423E-8D96-CF561C734E07
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2019 - 11:21:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

whIRhCOooO4Zmh/OCF6BilP7fSlzy4Mnt8nfDv16Rj/YUL/xz2H73HEHMFhsgNDbhDu8NC5A1RPSuKpmMtxP+EPDdVoKyLzPSlz
aOfT28ZaKcYOI8mnfT4wqA6Ucnff7L0QfpuFLpdAcAqUNovIVZYM0+QAB7iYwgVmAjBbQ0gS9Kf+sW8sKZ3o1qbC8dMoVgVt3d2
TtrBvHYmPQHURgBW0HEmBx3rd5gf6QQ76pa8if2hKvJRBRbY8t62ca1fBvp5NCEKMAwBK2LZCXU15y+2VT0oBEbzyxbskSLEE4d
MY7anqHb5fMahr3e7fhg3LZ03hLjvts4U6aNaYoVA==

Sello del SAT

hKJlISpC+D0oSGxi4/y/erwjB5/F17bTnjPqzt8liWcW0E2V86u/Gp1AugSZXoWs9JV2yPOcm4tazviv3sQGvyBaVxWD/UQrZ/dr
OaIJT4Cooc17EcZ/2nWCYb2BdNK9BjvINxtExVHIZcitevmmSA5qcAu8HGZSCc8fWBInFp5CnhL429OxyVxu7o9P/C4Ev/gwydA
17SRi3TzZY8oZA4AIhSEqth0Bg+Z8ALzly39ZSr8goyXI9nMFGDNQ+Vq9nN4CGyFTLUZADzLpUtHGprbM1MLKkr/cxeMda3GmJ4i
B5yH4ak8eHbm65QyP0zMt5e1d9Sl1RGcSF8iO1Fmmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C54B779-8F0D-423E-8D96-CF561C734E07|2019-02-22T11:21:19|MAS0810247C0|whIRhCOooO4Zmh/OCF6BilP7
fSlzy4Mnt8nfDv16Rj/YUL/xz2H73HEHMFhsgNDbhDu8NC5A1RPSuKpmMtxP+EPDdVoKyLzPSlzaOfT28ZaKcYOI8mnfT4wqA6U
cnff7L0QfpuFLpdAcAqUNovIVZYM0+QAB7iYwgVmAjBbQ0gS9Kf+sW8sKZ3o1qbC8dMoVgVt3d2TtrBvHYmPQHURgBW0HEmBx3r
d5gf6QQ76pa8if2hKvJRBRbY8t62ca1fBvp5NCEKMAwBK2LZCXU15y+2VT0oBEbzyxbskSLEE4dMY7anqHb5fMahr3e7fhg3LZ0
3hLjvts4U6aNaYoVA==||00001000000404486074||

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

Fecha: 22/02/2019 Hora: 06:20:19
Número ID: 580949 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103471725
Efectura: S7I-P91K-ER9P-G5G7-LQSO-1UEO-V90
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 4-0001143268 CARRIL:4 A

0144210001214577CBACB9E9522B0712

22/02/2019 08:38:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: TAVERA SOLIZ ARMANDO

0144210001214577CBACB9E9522B0712

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0002070323 CARRIL:3 B

0131420002295887EE1B18677A57FC79

22/02/2019 11:53:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Rodolfo Bautista Hernand

0131420002295887EE1B18677A57FC79

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2304
Folio: 00157190
22/02/2019 13:45:40
Cajero: Liliana P.E.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$76.72 \$12.28 \$89.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2111

Folio: 00094165

22/02/2019 07:41:39

Cajero: Ana Patricia D.S.

Clase: 101A

Importe IVA TOTAL
\$76.72 \$12.28 \$89.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0000994382 CARRIL:5 A

0132110001066553F212175A9B536B1C

22/02/2019 08:54:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

0132110001066553F212175A9B536B1C

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001038188 CARRIL:5 B

01448200011069161D8CD2F24FC0E963

22/02/2019 12:16:03
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Guadalupe Vianney Rodrig

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

Fecha: 22/02/2019 Hora: 14:50:08
Número ID: 431611 Máquina: E10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2210278812
Efectura: RIS-5FJB-173A-05P7-BR5K-C59Q-H3C
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688
GRATIAS POR SU PREFERENCIA