

**SEMARNAT**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Víctor Ramón Bretón Sanchez	RUC
Destino:	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz	5487
Periodo:	15 de abril de 2019	
Fecha de Presentación:	16 de abril 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
1	15/04/2019	FAC4389	Alimentos	\$ 263.00
2	15/04/2019	N/A	Alimentos	\$ 95.00
3	15/04/2019	BGNT-0001940	Taxi	\$ 244.60
TOTAL				\$ 602.60
No ejercido				\$ 247.40
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 101.52
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 95.00

Transporte**Vehículo Oficial**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/04/2019	4-0001160649	Peaje	\$ 79.00
2	15/04/2019	6-0002402733	Peaje	\$ 79.00
3	15/04/2019	3-0002121245	Peaje	\$ 79.00
4	15/04/2019	270960064	Peaje	\$ 13.00
5	15/04/2019	6-0002204987	Peaje	\$ 79.00
6	15/04/2019	272853350	Peaje	\$ 16.00
7	15/04/2019	270960064	Peaje	\$ 13.00
8	15/04/2019	2211757311	Peaje	\$ 82.00
9	15/04/2019	2103583613	Peaje	\$ 82.00
10	15/04/2019	246119	Peaje	\$ 89.00
11	15/04/2019	110971	Peaje	\$ 89.00
12	15/04/2019	157856	Peaje	\$ 35.00
TOTAL				\$ 735.00
Gran TOTAL				\$ 735.00

Observaciones /Justificaciones



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FAC4389	15/04/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.00
BGNT-0001940	15/04/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	244.60
N/A	15/04/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	602.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	602.60

II. GASTOS DE PASAJES

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

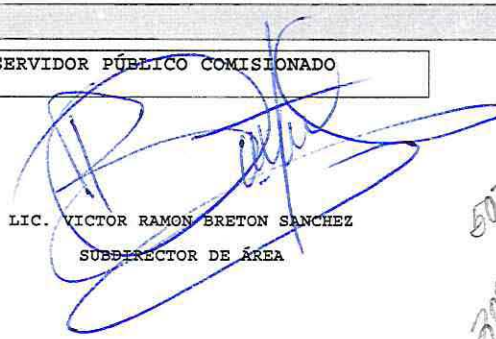
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO A LA EMPRESA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. VICTOR RAMON BRETON SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

507.60
2000 101.52
Registro 195.-

----- Factura -----

**ALMA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ Y/O
RESTAURANT "ENRIQUE"**

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC **RAMA580719633**

ANTONIO J. BERMUDEZ #511, FLORES MAGON,
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, MEXICO
C.P. 93340

Teléfono: 7821115959

Email: restaurantenrique@hotmail.com

Fecha	15-04-2019
Folio interno	0000648969
Serie y Folio	FAC4389

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso		
Moneda	MXN	Lugar de expedición	93340
Forma de pago	(28) Tarjeta de débito		
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición		

FOLIO SAT

435520aa-91f0-471a-9c1d-aed44c62cbbb

Receptor

Nombre	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS/
RFC	ANS1408122K6
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Fecha emisión	16:05:49 15-04-2019
Fecha de certificación	16:06:37 15-04-2019
Certificado emisor	00001000000408656280
Certificado SAT	00001000000413990493

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	001	1	E48	001 CONSUMO DE ALIMENTOS	226.72	0.00	226.72
Subtotal							\$ 226.72
Impuestos trasladados							
(002) IVA al 16.0000 %							\$ 36.28
Total							\$ 263.00

Importe con letra ***** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales

contado



Sello digital de CFDI

cUnsCmtvEc5oR1Q53LZ6g4I7++GW0UxfgN62WFQAYAfzvOMz6TignIPNMXHI3BoisfZMt6C30pZYwVMZfd8IUDYuf+q5+WQL2b+JL0d2XDHPB+HH1OW5tgCXR1ziAU4cTj
UFgdNMVYnpXz6d8REFEJP+0PeILSmxGgRRtEuKsaDWFygiebfZcq9FJNXbG9nXFg9qj+8NndFufGupsEQnLSrHq3D+SjDWdiBqa5DgVxd6aPz3pSQMASbOXuTWAIpRSf
kKfX04W7fKp685rQCLE/dVqvnppss9j5wz092Zm3yDeKM65FJ2ZGSog6OZ96A+Zmr7TjJgzS7MS025pxkA==

Sello SAT

JO2Bw4GZKqOul8zS2GKApt/gRnb3TxaQQ9W3PvLKdCS0ts4h12wdcLSN6Fy1Dq6IxAcKEluL8enUhoIsuvQdmv9E45erf06URLJUDrDGEncYtMHZdJGfNptq0P2l3mp72
O07/+DCK+WgtGqFNyW+nZxscBdQbFyIogZjg/FhwyJhqneeaBtVTg+YYouo3qMR4Cd0+cz6TZzcF8jVZ/EXVfwasnvQERaj9HjctRHDHJGSw1N3S5hR5e/aulkaqxZs81RJaF
dRqYzWuEGEzXoxdP6k1hYJcp/f6Wwr1/OZSKskkAzur1aKLd6nFMpURHNU+WRBCZl5VS6wQlGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|435520aa-91f0-471a-9c1d-aed44c62cbbb|2019-04-15T16:06:37|cUnsCmtvEc5oR1Q53LZ6g4I7++GW0UxfgN62WFQAYAfzvOMz6TignIPNMXHI3BoisfZMt6C30pZYwV
MZfd8IUDYuf+q5+WQL2b+JL0d2XDHPB+HH1OW5tgCXR1ziAU4cTjUFgdNMVYnpXz6d8REFEJP+0PeILSmxGgRRtEuKsaDWFygiebfZcq9FJNXbG9nXFg9qj+8NndFufGu
psEQnLSrHq3D+SjDWdiBqa5DgVxd6aPz3pSQMASbOXuTWAIpRSfKfX04W7fKp685rQCLE/dVqvnppss9j5wz092Zm3yDeKM65FJ2ZGSog6OZ96A+Zmr7TjJgzS7MS025
pxkA==|00001000000413990493||

Factura: BGNT-0001940

Fecha de Expedición: 2019-04-16T11:18:19

Lugar de Expedición: 56535 - IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS OSCAR MATA REZA

RFC: MARL680426256

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.88	002-IVA 16.00% 3.03	18.88
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.20	002-IVA 16.00% 0.51	3.20
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-15 22:25 DISTANCIA: 22.96 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	188.78	002-IVA 16.00% 30.20	188.78
Importe con letra				Subtotal	210.86
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 60/100 M.N.				IVA	33.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7367				Total	244.60

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 9bcaae0d-9e56-42c1-a350-c1602c96f4ba

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000401022076

Folio Fiscal: F83A42B2-6791-48CA-B9D2-E7B0817F1495

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

z1xaSPmnRITAazdwCM+tAKkOjPHr+tHTj2yZcRr5XsXP0FsGV2rzfkNA3je1EZf0CswvHtcP7reWiKP4/xnys
ahm4RLQ0FG/cUEVreWZ8Zjjs8SXQ8XZr55ZjBAmWt1+t1KpUPYn9EQBjELuWCbirK90ed0kXMnZjwQVLEI
s2ncMuaENMwq7r6cMEqFgFrSqbOHxm6jedphstFLZeJ/tIOJNjFfng4Plfmt1x1jhpqxNgr/AkE3GCZfR2D14
JUmZjKAR2Jjn3RVzefaHU2K3dLOOcmH8hnlHtPg6ol4BeJTV+/zP6V1rpCk/SjjsYn2nDvsWUYw+GkUw/+rQ==

Sello digital del CFDI

Wxmaav5aLbbjEg6+ii9HodOI9CIZDhmHd26k101k2qGT/gpaWAcWul2aYbRNKX2tZNIk/NI6buKuV5iAzsxdSA
zU6rzj99jaG6eZz6e5eLe20gryuc6LaCWjCZ0X6D+wDYb1wYRL5OK8H0isTK4UbDMr8duqYafT96m0dAiSUHB
OQOTUDYIKb0Yt+4Xn619hsGn2IZJLFOIGLSQU4zF/pT90Bd4nqEE6khV1TALCNLR8tw009IXmOW8Nj1ZH+vtq
hZmddfGjBB67mW3fgnAeCieNHm+plcsvGHd2RlnGwKPinmOhV4RBerAtExC/hz1MzkeN6xTZ1ju3R/C2ng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F83A42B2-6791-48CA-B9D2-E7B0817F1495|2019-04-16T11:18:20|z1xaSPmnRITAazdwCM+tAKk
OjPHr+tHTj2yZcRr5XsXP0FsGV2rzfkNA3je1EZf0CswvHtcP7reWiKP4/xnysahm4RLQ0FG/cUEVreWZ8Zj
s8SXQ8XZr55ZjBAmWt1+t1KpUPYn9EQBjELuWCbirK90ed0kXMnZjwQVLEIs2ncMuaENMwq7r6cMEqFgFr
SqbOHxm6jedphstFLZeJ/tIOJNjFfng4Plfmt1x1jhpqxNgr/AkE3GCZfR2D14JUmZjKAR2Jjn3RVzefaHU2K
3dLOOcmH8hnlHtPg6ol4BeJTV+/zP6V1rpCk/SjjsYn2nDvsWUYw+GkUw/+rQ==|00001000000405332712||

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="56535" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="244.60" Moneda="MXN" SubTotal="210.86"
CondicionesDePago="Pago en una sola exhibición"
Certificado="MIIGBzCCA++gAwIBAgIUwMDAwMDA0MDEwMjIwZDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbi
NoCertificado="00001000000401022076" FormaPago="28"
Sello="Wxmaav5aLbbjEg6+ii9HodOI9CIZDhmHd26k101k2qGT/gpaWAacWu2aYbRNKX2tZNlk/Ni6buKuV5iAzsxdSAzU6rzj99jjaG6eZz6e5eLe20gryuc6LaCWj
Fecha="2019-04-16T11:18:19" Folio="1940" Serie="BGNT" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="LUIS OSCAR MATA REZA" Rfc="MARL680426256"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
    HIDROCARBUROS" Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="18.88" ValorUnitario="18.88" Descripcion="CUOTA DE SOLICITUD" Unidad="No Aplica" ClaveUnidad="XNA" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="78111808">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="18.88"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="3.20" ValorUnitario="3.20" Descripcion="CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL" Unidad="No Aplica" ClaveUnidad="XNA"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="93161600">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.51" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3.20"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="188.78" ValorUnitario="188.78" Descripcion="SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER \N FECHA VIAJE:
      2019-04-15 22:25 \N DISTANCIA: 22.96 KM \N TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="78111808">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="30.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="188.78"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.74">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="33.74" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="zlxaSPmnRITAazdwCM+tAKKOjPHr+tHTj2yZeRr5XSXPx0FsGV2rzfkNA3jeIEZF0CSwwHtcP7reWiKP4/xnysahm4RLQ0FG/cUEVreV
      FechaTimbrado="2019-04-16T11:18:20" UUID="F83A42B2-6791-48CA-B9D2-E7B0817F1495" RfcProvCertif="FIN1203015JA"
      NoCertificadoSAT="00001000000405332712"
      SelloCFD="Wxmaav5aLbbjEg6+ii9HodOI9CIZDhmHd26k101k2qGT/gpaWAacWu2aYbRNKX2tZNlk/Ni6buKuV5iAzsxdSAzU6rzj99jjaG6eZz6e5e
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 4-0001160649 CARRIL:4 B

013152000137293703FA2CCDF2900532

15/04/2019 08:20:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Javier Montiel Cruz

013152000137293703FA2CCDF2900532

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0002204987 CARRIL:6 B

014442000244149200115D9A8FE26E1F

15/04/2019 18:42:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Victor Hugo Vargas Arist

014442000244149200115D9A8FE26E1F

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0002402733 CARRIL:6 A

0131710002748007C80197527617AFA7

15/04/2019 14:26:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

0131710002748007C80197527617AFA7

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

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio:272853350 Fecha:15/04/2019 11:42:47
Plaza: A2 Los Reyes
Carril: V302 Operador: 7471
Cat: LIGERO Importe: \$16.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio:270960064 Fecha:15/04/2019 11:49:14
Plaza: PACHUCA 2
Carril: V531 Operador: 7184
Cat: LIGERO Importe: \$13.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0002121245 CARRIL:3 A

01441100023942544C1EBEFBA995E474

15/04/2019 14:07:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Celyn Nery Lechuga

01441100023942544C1EBEFBA995E474

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

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio:270960064 Fecha:15/04/2019 11:49:14
Plaza: PACHUCA 2
Carril: V531 Operador: 7184
Cat: LIGERO Importe: \$13.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

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

Fecha: 15/04/2019 Hora: 20:31:00
Número ID: 593314 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211757311
Efectura: FRO-UNEA-QQDH-6NCR-IDJE-MFBO-8U0
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

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

Fecha: 15/04/2019 Hora: 11:51:40
Número ID: 505862 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103583613
Efectura: RPS-DN7Q-AH9T-NQQG-NUF3-HB87-550
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

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

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA Tejocotal
Carril: 2111
Folio: 001105
15/04/2019 13:21:44
Cajero: Victor Pedro P.R.
Clase: T01A

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA Tejocotal
Carril: 2303
Folio: 00246119
15/04/2019 19:30:29
Cajero: Ma. de la Paz Hilda V.V
Clase: T01A

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 91 Revolución
Carril: 2123
Folio: 00157856
15/04/2019 11:40:38
Cajero: Miguel Angel H.S.
Clase: T01A
Importe IVA TOTAL
\$30.17 \$4.83 \$35.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411