

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

Nombre del funcionario:	Gabriel Rivera Fentanes	RUC
Destino:	Poza Rica; Veracruz	8576
Periodo:	28 de mayo de 2019	
Fecha de Presentación:	03 de junio 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	28/05/2019	29278	ALIMENTOS	\$ 186.00
			TOTAL	\$ 186.00
			No ejercido	\$ -
				\$ 186.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 37.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte**Terrestre**

	Fecha	No. Factura / ID / FOLIO	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	28/05/2019	507660	PEAJE	\$ 82.00
2	28/05/2019	271094	PEAJE	\$ 89.00
3	28/05/2019	3-0002176285	PEAJE	\$ 79.00
4	28/05/2019	6-0002457303	PEAJE	\$ 79.00
5	28/05/2019	4-0001210541	PEAJE	\$ 79.00
6	28/05/2019	5-0001143177	PEAJE	\$ 79.00
7	28/05/2019	158696	PEAJE	\$ 89.00
8	28/05/2019	523378	PEAJE	\$ 82.00
			TOTAL	\$ 658.00
			Gran TOTAL	\$ 844.00

Observaciones /Justificaciones

Ninguna

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.

Biól. Gabriel Rivera Fentanes

Presenta Inspector

Ing. Maria Jose Jarillo Gonzalez

Revisa

Directora de Protocolos de Emergencias y
Atención a Emergencias e incidentesIng. Maria Jose Jarillo Gonzalez

En suplencia por ausencia del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral, con fundamento en el artículo 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVOI/0056/2019 de fecha 31 de mayo de 2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
29278	28/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	186.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	186.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la notificación del acuerdo de emplazamiento conforme a lo planeado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GABRIEL RIVERA FENTANES
INSPECTOR



FACTURA

OVIA 29278

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81210

TICKET: 812103435400051021

FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2019 10:47:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 93306

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.66	\$160.34	\$160.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/05/2019

SUBTOTAL	\$160.34
IVA	\$25.66
TOTAL	\$186.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DCE94E78-6358-4F24-873A-155C4A4AA956	29/05/2019 10:48:01 a. m.	00001000000411478466	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

R1ZGly3Cv8Epx0Kag7mo83Bh4Zx6PpW850dquwpyMV5v207z9SPVU45v04mwTByqK9EymElm45p9YB3LJ0dW20V4wfw4lqMqk+8tBQGBdgSBcRgz9eNnac8P5UjDMLLl60WazaaPDZ04WGBNz9NRIRRaChQJQyD1ayZ++dqVdYm2Y4tsehrkTCQDOKR2E0JzaPQZ9mKcLnWZDVv10KKnvG8xID9ImICYZ9Urf7KGuAleygPGy4dX9q2R4wMEbbC3D0vVCoqENRCwy3MTOZ6ePWDonw2+gC7J7MnK+vpKVvOIdnG9DnK8oo9MeXSK3BUA==

Sello digital del SAT

6454YmDCN58vyp3p9Qpdx4UJN6d0rM40aFURz5IPqgNUEKRisCo3pGhSzfVdV006FT70gCbJZ35uCRV5MLmVtq5QH5RFPg+wlnKsCqxdZb0YLM7yK0FuLTS6jVqgFQnmGax/Nd+IMx1OxhZaXnQYpPNU590V1u1j87NwR57EwJ70rjm3dlzUMZcOaz8oC6HCaaGEKxEBI+QVJnBly8zhkytpmzDPEK5OePjryJoppq80+hR57UmUcQIM8Dm7KUermujv7NzZ+UQVgurlGdlv+TgCJl0bRm+MQy4UvR609gCQjZ2HncaNICArlOLHcsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1DCE94E78-6358-4F24-873A-155C4A4AA9562019-05-29T10:48:01JINT020124V82R1ZGly3Cv8Epx0Kag7mo83Bh4Zx6PpW850dquwpyMV5v207z9SPVU45v04mwTByqK9EymElm45p9YB3LJ0dW20V4wfw4lqMqk+8tBQGBdgSBcRgz9eNnac8P5UjDMLLl60WazaaPDZ04WGBNz9NRIRRaChQJQyD1ayZ++dqVdYm2Y4tsehrkTCQDOKR2E0JzaPQZ9mKcLnWZDVv10KKnvG8xID9ImICYZ9Urf7KGuAleygPGy4dX9q2R4wMEbbC3D0vVCoqENRCwy3MTOZ6ePWDonw2+gC7J7MnK+vpKVvOIdnG9DnK8oo9MeXSK3BUA=[00001000000404598147]



TE. EN CIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 28/05/2019 Hora: 06:33:33
Número ID: 507660 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103676149
Efactura: TAP-S5M9-PUDO-3BEP-3T31-SPCP-4BK
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELI/AJE

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagoifocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2110
Folio: 00271094
28/05/2019 07:38:28
Cajero: Israel Q.S.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$76.72 \$12.28 \$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0002176285 CARRIL:3 A

0144110002459119EE101464CE634F5C

28/05/2019 08:23:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: TAVERA SOLIZ ARMANDO

0144110002459119EE101464CE634F5C

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0002457303 CARRIL:6 A

01317100028115140C1A512264AE4908

28/05/2019 08:46:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

01317100028115140C1A512264AE4908

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 4-0001210541 CARRIL:4 B

0131520001428506E4AA0BA6E6790071

28/05/2019 13:12:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Montiel Peraza Carlos

0131520001428506E4AA0BA6E6790071

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001143177 CARRIL:5 B

01448200012255980EE866884009725B

28/05/2019 13:30:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Celyn Nery Lucruga

01448200012255980EE866884009725B

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2305
Folio: 00158696
28/05/2019 14:19:01
Cajero: Enrique C.H.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$76.72	\$12.28	\$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411



Cualqu.
GRACIA.

REFERENCIA FELIZ VIAJE

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

Fecha: 28/05/2019	Hora: 15:25:41
Número ID: 523378	Máquina: E09
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 2209689337	
Efactura: C59-RT04-064P-0695-LJCR-SL02-008	
Tarifa:	\$ 82.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 82.00



Ver queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688
S POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE