

**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 Sánchez	RUC
Destino:	Poza Rica, Veracruz	9530
Periodo:	11 de junio de 2019	
Fecha de Presentación:	19 de junio de 2019	

COMPROBACIÓN:**Viáticos****Comisión Financiada****SI** ☐**NO** ☒

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	11/06/2019	FAC4888	Alimentos	\$ 275.00
TOTAL				\$ 275.00
No ejercido				\$ 350.00
				\$ 625.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 55.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte**Vehículo Oficial**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	11/06/2019	344797	Peaje	\$ 89.00
2	11/06/2019	5-0001097491	Peaje	\$ 79.00
3	11/06/2019	3-0002181849	Peaje	\$ 79.00
4	11/06/2019	4-0001269001	Peaje	\$ 79.00
5	11/06/2019	575733	Peaje	\$ 82.00
6	11/06/2019	5-0001154604	Peaje	\$ 79.00
7	11/06/2019	287218	Peaje	\$ 89.00
8	11/06/2019	431611	Peaje	\$ 82.00
TOTAL				\$ 658.00
Gran TOTAL				\$ 933.00

Observaciones /Justificaciones

Sin observaciones o justificaciones.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación e momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio



Presenta
Víctor Ramón Bretón Sánchez
Abogado



Revisa
Andrea Dominique Guzman González;
Director de Área



Autoriza

ING. SANTIAGO OMAR PALOMEC MARTÍNEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS ASUNTOS

DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL

Con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en su artículo 3 fracción XXII y XXIII, se le designa como Encargado de Despacho de los asuntos de la Unidad antes mencionada, a partir del 03 de junio de dos mil diecinueve. Mediante oficio ASEA/DE/0116/2019 de fecha 03 de junio de dos mil diecinueve, emite el Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FAC4888	11/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	275.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	275.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACION DEL ACUERDO NUMERO ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0231/2019

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. VICTOR RAMON BRETON SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

----- Factura -----



RESTAURANTE
Enrique

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	11-06-2019
Folio interno	0000725399
Serie y Folio	FAC4888

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	93340
Forma de pago	(04) Tarjeta de crédito
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

FOLIO SAT

bf165539-d775-4b9d-93b6-d60a62516a3b

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	15:21:38 11-06-2019
Fecha de certificación	15:21:46 11-06-2019
Certificado emisor	00001000000408656280
Certificado SAT	00001000000413990493

Concepto(s)

Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	001	1	E48	001 CONSUMO DE ALIMENTOS;1834	237.07	0.00	237.07
Subtotal							\$ 237.07
Impuestos trasladados							
(002) IVA al 16.0000 %							\$ 37.93
Total							\$ 275.00

Importe con letra ***** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales

contado



Sello digital de CFDI

FU9oy0CQnSTfCHYUoyw/Fhi+2utGh/a6HRgMeyNFSTehTw3YdMI+Dlik7LigSgHr89xQvNfmstH7gh/G3/Dgi+g8428yd2guXZtAaVr2jP5sZ/vw0y1R3a7nUI+woYI+T2cQeGnjN
Ua8GiJKSNTdqJtmxrsMR8jGDxBgcXxV3XXFOkATmCGMijnr0MXjSjmCLz0JpVGRggBAAIKHM/zMKNQjbcCthEJele5P9QjLtn4v7IjcbIUsIjrPZrs2bo9RmMwpZsy7xKZ2c
o544jsPBNwCLFuD6kA0IA46g4VhOoselp6AVeeTzXsxeq5JC5YZu+0IoYxlGwZ4p8R5GtQ==

Sello SAT

nDlchU2+8XzLjTVV34JhSTD1bwVjJL5ufco9pcbZj2mIU1EIE/wAvLUGJ7761r1dmBdqDq0uXojanw2+4uD3AODKlBakoWqPOks84Lywf5+cYcLLCPdehnbR1Vt5ojOTizvy5
B8BR6zQcwJLtaCCxqOkxaoJTEMHEPDun+51OFvypA5ZbK+2pwc8x8yfdMln5577LGHqdZgccxNN+si6eJK57T5vD8/dVhfmZr4EMG1AZwa2KEtgC6HzZnE1gYQb5nQ
Aq8LZQKBfU94gGo1fERhMUHgbOvhCIQd+f31oXdYBvwTEZGJ7p83hUB+4MHg9FLtAJ/SLmsSR+nw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|bf165539-d775-4b9d-93b6-d60a62516a3b|2019-06-11T15:21:46|FU9oy0CQnSTfCHYUoyw/Fhi+2utGh/a6HRgMeyNFSTehTw3YdMI+Dlik7LigSgHr89xQvNfmstH7gh/
G3/Dgi+g8428yd2guXZtAaVr2jP5sZ/vw0y1R3a7nUI+woYI+T2cQeGnjNUa8GiJKSNTdqJtmxrsMR8jGDxBgcXxV3XXFOkATmCGMijnr0MXjSjmCLz0JpVGRggBAAIKHM/
zMKNQjbcCthEJele5P9QjLtn4v7IjcbIUsIjrPZrs2bo9RmMwpZsy7xKZ2c0544jsPBNwCLFuD6kA0IA46g4VhOoselp6AVeeTzXsxeq5JC5YZu+0IoYxlGwZ4p8R5GtQ==|0000
1000000413990493||

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Total="275.00" TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="237.07" Serie="FAC"
Sello="FU9oy0CQnSTFcHYUoyw/Fhi+2utGh/a6HRgMeyNFSTehTw3YdMI+Dlik7LigSgHr89xQvNfmstH7gh/G3/Dgi+g8428yd2guXZtAaVr2jP5sZ/vw0y1R3a7nU1
NoCertificado="00001000000408656280" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="93340" FormaPago="04" Folio="4888" Fecha="2019-06-
11T15:21:38" CondicionesDePago="contado"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwlBAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg2NTYyODAwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
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">
 <cfdi:Emisor Rfc="RAMA580719633" RegimenFiscal="612" Nombre="ALMA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ Y/O RESTAURANT "ENRIQUE""/>
 <cfdi:Receptor Rfc="ANS1408122K6" Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS" UsoCFDI="G03"/>
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto ValorUnitario="237.07" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Importe="237.07" Descripcion="001 CONSUMO DE
 ALIMENTOS;1834" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1">
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="37.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="237.07"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37.93">
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="37.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" 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" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
 UUID="bf165539-d775-4b9d-93b6-d60a62516a3b"
 SelloSAT="nD1chU2+8XzLjTVWi34JhSTD1bwWjJL5ufoo9pcbZj2mIU1EIE/wAvLUgtJ7761r1dmBdqDq0uXoJanw2+4uD3AODKlbAkoWqPOks84
 SelloCFD="FU9oy0CQnSTFcHYUoyw/Fhi+2utGh/a6HRgMeyNFSTehTw3YdMI+Dlik7LigSgHr89xQvNfmstH7gh/G3/Dgi+g8428yd2guXZtAaVr2jP5
 RfcProvCertif="PFE140312IW8" NoCertificadoSAT="00001000000413990493" FechaTimbrado="2019-06-11T15:21:46"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.AUTOPISTAGOLFOCENTRO.COM

CASETA Tejocotal
Carril: 2303
Folio: 00344797
11/06/2019 17:07:52
Cajero: Areli O.L.
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0001097497 CARRIL:5 A
01321100011863160DD0A9533EAC218

11/06/2019 13:08:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: MAURICIO ANDRES CALIXTO

01321100011863160DD0A9533EAC218

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

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0002181849 CARRIL:3 B
01314200024291482E2CDCFD5A999479

11/06/2019 16:05:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

01314200024291482E2CDCFD5A999479

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

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

Fecha: 11/06/2019 Hora: 11:03:47
Número ID: 575733 Máquina: E03
Clase: AUTO
Secutivo: 2103705321
Factura: 4H9-L10S-ODNQ-9GPS-MMH8-F1P0-T78
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 4-0001269007 CARRIL:4 A

0144210001358202F67F620D9EB4D6BC

11/06/2019 12:51:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Adelina Uribe Castellón

0144210001358202F67F620D9EB4D6BC

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001154604 CARRIL:5 B

014462000123988802E13390A79485AB

11/06/2019 16:21:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: YOLANDA ALLENDE CRUZ

014462000123988802E13390A79485AB

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

alquiler queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
RACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.AUTOPISTAGOLFOCENTRO.COM

CASETA Tejocotal
Carril: 2110
Folio: 00287218

11/06/2019 12:10:23
Cajero: Esveydi H.C.
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

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

Fecha: 11/06/2019 Hora: 18:21:20
Número ID: 431611 Máquina: E10
Clase: AUTO
Secutivo: 2210366156
Factura: RKN-AC5N-H07N-LU10-AMQI-Q82D-HD0
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

alquiler queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
RACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE