



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Karla Denis Peralta Carbajal	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave	13526
Periodo:	01 y 02 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	07 de agosto 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	01/08/2019	45673	Alimentos	\$ 120.00
2	01/08/2019	45749	Alimentos	\$ 171.00
3	01/08/2019	N/A	Taxi	\$ 35.00
Total				\$ 326.00
No ejercido				\$ 2,224.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 58.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 35.00

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	01/08/2019	1-0006874372	Peaje	\$ 29.00
2	01/08/2019	602795	Peaje	\$ 28.00
3	01/08/2019	287829336	Peaje	\$ 13.00
4	01/08/2019	559828	Peaje	\$ 82.00
5	01/08/2019	123706	Peaje	\$ 89.00
6	01/08/2019	3-0002244117	Peaje	\$ 79.00
7	01/08/2019	6-0002525927	Peaje	\$ 79.00
8	01/08/2019	6-0002327897	Peaje	\$ 79.00
9	01/08/2019	65593	Peaje	\$ 44.00
10	01/08/2019	70277	Peaje	\$ 44.00
11	01/08/2019	2-0000549348	Peaje	\$ 32.00
12	01/08/2019	4-0001266512	Peaje	\$ 79.00
13	01/08/2019	218262	Peaje	\$ 89.00
14	01/08/2019	575733	Peaje	\$ 82.00
TOTAL				\$ 848.00

Recibo original
y
copia
del
9-08-19

Gran TOTAL

\$

1,174.00

Observaciones /Justificaciones

Por motivos personales, la diligencia se efectuó el 01 de agosto del presente, por lo que no se requirió hospedaje. Se requirió un taxi para el traslado de mi domicilio a la ASEA, no se obtuvo factura.

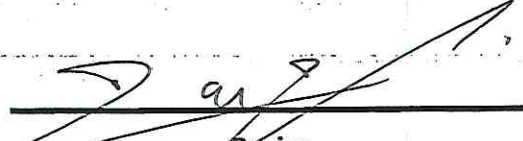
El monto de peajes real fue de \$848 y no de \$803 como se proyectó en un principio, por lo que se tiene una diferencia de \$45. El monto a reintegrar es de \$2179.

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.



Presenta

Ing. Karla Denis Peralta Carbajal
Inspector Federal



Revisa

Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial



Autoriza

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
45673	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
45749	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.00
NA	01/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	35.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	326.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	326.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó un retiro de sellos a una Planta de Distribución de Gas L.P. en el municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL
INSPECTOR

29/-
2000 58.20
Rpta 035-



RFC:
ASA150811K53
Nombre o Razón Social:
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y
ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 45673
Fecha de expedición: 2019-08-01T12:39:11
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	30.17	30.17
1.00	H Mexicana (90101500)	SERVICIO (E48)	49.14	49.14
1.00	Pan Naranja (90101500)	SERVICIO (E48)	24.14	24.14

Total con letra: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [04] Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 31338655122908. No. Cheque: 8655. Fecha de Consumo:
2019-08-01 12:29:09.000000

Subtotal: \$ 103.45
IVA 16 %: \$ 16.55
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 120.00
Propina: \$ 12.00
Total a Pagar: \$ 132.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
01/08/2019 12:38:27 p. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Cadena Original del Timbre:

Kala



La Parroquia
de Veracruz

RFC:
ASA150811K53
Nombre o Razón Social:
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y
ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 45749
Fecha de expedición: 2019-08-02T22:12:55
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118
Colonia: LA RIVERA
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ
No. Interior:
Estado: VERACRUZ
Localidad:
C.P.: 92870
País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118
Colonia: La Rivera
Municipio: Tuxpan de Rodriguez
No. Interior:
Estado: Veracruz
Localidad:
C.P.: 92870
País: Mexico

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 **UsoCFDI:** G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	30.17	30.17
1.00	Enchiladas (90101500)	SERVICIO (E48)	64.66	64.66
1.00	Frappe 16 oz (90101500)	SERVICIO (E48)	48.28	48.28
1.00	Moka Oscuro (90101500)	SERVICIO (E48)	4.31	4.31

Total con letra: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.**Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**Método de pago:** [04] Tarjeta de crédito - 1231**Condiciones de pago:** N/A**Motivo de descuento:** N/A

Observaciones: No. Referencia: 31338719172440. No. Cheque: 8719. Fecha de Consumo:
2019-08-01 17:24:42.000000

Subtotal: \$ 147.41**IVA 16 %:** \$ 23.59**Descuento:** \$ 0.00**Total Factura:** \$ 171.00**Propina:** \$ 17.10**Total a Pagar:** \$ 188.10**Sello Digital del Emisor:**

Fecha de Certificación:
02/08/2019 10:12:53 p. m.

Folio Fiscal:**No. Certificado SAT:****Sello Digital del SAT:****Cadena Original del Timbre:**

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0002244117 CARRIL:3 A

0144110002540207B7190F85A3C65377

01/08/2019 10:18:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: YOLANDA ALLENDE CRUZ

0144110002540207B7190F85A3C65377

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.COM
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2109

Folio: 00065593

01/08/2019 10:50:07

Cajero: Luciano G.T.

Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$37.93 \$6.07 \$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 4-0001266512 CARRIL:4 B

01315200014934279F2A82B1F4A04EDC

01/08/2019 18:23:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Enrique Martinez Lopez

01315200014934279F2A82B1F4A04EDC

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

Peajes 2

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0002525927 CARRIL:6 A

01317100028926413769954B2FA4B342

01/08/2019 10:37:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Rodolfo Bautista Hernand

01317100028926413769954B2FA4B342

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2302

Folio: 00070277

01/08/2019 18:05:50

Cajero: Susana S.G

Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$37.93 \$6.07 \$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0002327897 CARRIL:6 B

0144420002588612C389DA543E21D995

01/08/2019 18:44:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Guadalupe Vianney Rodrig

0144420002588612C389DA543E21D995

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO VALLEJO
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 2-0000549348 CARRIL:4 B



01/08/2019 21:03:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 27.59 4.41 32.00
Cobrador: PEREZ MARTINEZ SILVERIO

B741-38FC-1FB9-F662

BUEN VIAJE

Se testa Codigo QR fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2305

Folio: 00218262

01/08/2019 19:40:48

Cajero: KARLA T.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: 01/08/2019 Hora: 20:42:31
Número ID: 575733 Máquina: E10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2210411011
Efactura: EIQ-7506-3U8S-84CN-PNN6-OCUK-QGS
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

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

[Handwritten signature]

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO INSURGENTES
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 1-0006874372 CARRIL:1 B



01/08/2019 07:00:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 25.00 4.00 29.00
Cobrador: CARCAMO CUEVAS ANITA

FB1D-15A2-1D79-01C2

BUEN VIAJE

OPERADORA MANTENIMIENTO
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 91 Revolución

Carril: 2116
Folio: 00602795
01/08/2019 08:11:24
Cajero: Javier Adrian C.G.
Clase: T01A
Importe IVA TOTAL
\$24.14 \$3.86 \$28.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

Se testa Codigo QR fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

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

Folio:287829336 Fecha:01/08/2019 08:18:35
Plaza: PACHUCA 2
Carril: V531 Operador: 5171
Cat: LIGERO Importe: \$13.00
Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

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

Folio:287829336 Fecha:01/08/2019 08:18:35
Plaza: PACHUCA 2
Carril: V531 Operador: 5171
Cat: LIGERO Importe: \$13.00
Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

OPERADORA MANTENIMIENTO
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2113
Folio: 00123706
01/08/2019 09:29:15
Cajero: David G.H.
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: 01/08/2019 Hora: 08:19:41
Número ID: 559828 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103815778
Factura: R92-67D5-Q00V-B8HB-H6ML-RDHI-E6G
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

\$31.00

Peajes 1

Handwritten signature

Para queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE