



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	STEVE OLVERA THOMAS	RUC
Destino:	Coatzacoalcos, Veracruz	16100
Periodo:	29 al 30 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	02 de septiembre 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	29/08/2019	SSUVL 9962	Alimentos	\$	255.00
2	29/08/2019	NA	Alimentos sin comprobante	\$	145.00
3	29/08/2019	42649	Alimentos	\$	278.00
4	30/08/2019	SCTCZ 180885	Alimentos	\$	288.00
5	30/08/2019	5152017	Alimentos	\$	196.00
6	30/08/2019	EOA 67490	Hospedaje	\$	784.70
				TOTAL	\$ 1,946.70
				No ejercido	\$ 603.30

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	203.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	145.00

Transporte		Aéreo			
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	29/08/2019	A264353	Taxi	\$	370.00
2	30/08/2019	WEB2-194394	Taxi	\$	132.00
				TOTAL	\$ 502.00
				Gran TOTAL	\$ 2,448.70

Observaciones /Justificaciones

- 1.- Se tomo taxi traslado Domicilio-Aeropuerto y Aeropuerto-Domicilio
- 2.- Se realizaron gastos por alimentos donde no se cuenta con servicio de facturación
- 3.- Se realiza reembolso de \$101.30 pesos, de acuerdo a lo depositado \$2,550.00 menos el Gran Total de \$2,448.70

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
STEVE OLVERA THOMAS
INSPECTOR FEDERAL

Revisa
ING. JUAN CARLOS SEJO LUNA.
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE DUCTOS,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE MARÍTIMO.

Autoriza
ING. CARLA SARAÍ MOLINA FÉLIX
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SSUVL 9962	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
42649	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	278.00
NA	29/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
SCTCZ 180885	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.00
5152017	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.00
EOA 67490	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	784.70
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,946.70
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,946.70

II. GASTOS DE PASAJES

A264353	29/08/2019	PASAJES	AUTOBUS					370.00
WEB2-194394	30/08/2019	PASAJES	AUTOBUS					132.00
TOTAL GASTOS PASAJES								502.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LA COMISIÓN SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. STEVE OLVERA THOMAS

INSPECTOR

Handwritten notes:
 1,801.70
 - 118P 1,017.-
 200P 218.40
 Reporto 145.-



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-30T14:35:30
Serie y Folio ECOA 67490
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
COATZACOALCOS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96520					2019-08-30T14:35:30
NOMBRE		R.F.C	DIRECCION		
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2019/08/29	2019/08/30	619	12819390	OLVERA THOMAS STEVE	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$665.00	\$665.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$106.40	

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

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060524J44 IMPULSORA PLAZA COATZACOALCOS SA DE CV

Hotel City Express Coatzacoalcos ubicado en Calle AV. LAS PALMAS Ext 209 Col PARAISO Loc COATZ Coatzacoalcos, Veracruz C.P.96520



IMPORTE CON LETRA
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
[Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Redacted]
SELLO SAT
[Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Redacted]

Subtotal	\$665.00
IVA 16%	\$106.40
ISH 2%	\$13.30
Total	\$784.70

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$784.70

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



FACTURA

SSUVL 9962

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38682

CSI020226MV4

TICKET: 289021948

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/09/2019 09:49:03 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 96558

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.17	\$219.83	\$219.83
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$219.83

IVA \$35.17

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2019

TOTAL \$255.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	02/09/2019 09:50:04 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



MR PAMPAS COATZACOALCOS

MPC1311069S6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PINTORES MEXICANOS, 17, PARAISO, 96520, Coatzacoalcos, Coatzacoalcos,
Veracruz, México
Tel. 9212189249

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura **42649**
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-29T20:53:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-29T20:46:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

96520

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 239.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.34	\$ 239.66	\$ 239.66

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

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 239.66
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 38.34
TOTAL	\$ 278.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





FACTURA

SCTCZ 180885

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. CSI020226MV4 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general	SUCURSAL: 38182 TICKET: 125741553 FECHA DE EMISIÓN: 02/09/2019 09:45:37 a. m. LUGAR DE EMISIÓN: 15620 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	39.72	\$248.28	\$248.28
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/08/2019

SUBTOTAL	\$248.28
IVA	\$39.72
TOTAL	\$288.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	02/09/2019 09:46:41 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

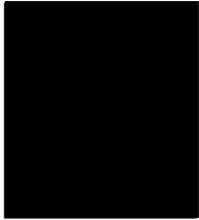
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[REDACTED]



[Handwritten signature]



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RT0840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

224
 COATZACOALCOS
 Av. Malecon Costero 1701
 Manzana H Paraiso Coatzacoalcos
 Coatzacoalcos, Veracruz Mexico,
 96523

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 5192017

FECHA

Mexico, Veracruz
 2019-09-02 11:48:13

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/09/2019 11:53:13 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
 SECTOR HIDROCARBURO/SIN TIPO DE SOCIEDAD
 R.F.C.: ANS1408122K6
 CALLE: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines
 NUMERO EXT.: 4209 NUMERO INT.:
 COLONIA: Jardines en la Montaña
 DELEG/MUNICIPIO: Tlalpan
 CODIGO POSTAL: 14210
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: Ciudad de México, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	168.97	168.97

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 27.03

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) B 379009
 Formas de pago en este comprobante 04
 Ultimos cuatro digitos : [REDACTED]
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0644
 FORMA DE PAGO: 04

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Consumo al 0.160000%: 168.97
 SubTotal: 168.97
 Descuento: 0.00
 Importe Neto: 168.97
 Iva 0.160000%: 27.03
 Total: 196.00

Importe con letra CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.**

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.
 RFC: TAS860404J80
 Regimen Fiscal: 603
 Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Receptor:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
 AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC: ANS1409122K6

Fecha de comprobante: 2019-09-02T09:51:41
 Número de comprobante: A264353
 Fecha de timbrado: 2019-09-02T09:51:41
 Folio Fiscal: [REDACTED]

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
 Metodo de pago: PUE
 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	370.00	370.00
			Subtotal:	370.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	370.00

Trescientos setenta Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

Se testa serie del certificado, cadena, sello digital, con
fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la
LFTAIP.





FACTURA: WEB2 - 194394

FECHA DE EXPEDICION 2019-09-02T09:02:11
FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-02T10:10:56.

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 153113190830110, FECHA: 2019-08-30 15:31:13 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	132.00	132.00
SUBTOTAL				132.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				132.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT
UUID



Sello del SAT	[Redacted]
Sello digital del CFDI	[Redacted]
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	[Redacted]

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