

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**COMISIÓN:** NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

|                         |                                                          |       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Joel Trejo Fuentes                                       | RUC   |
| Destino:                | Tuxpan, Veracruz                                         | 16825 |
| Periodo:                | Del 8 de septiembre de 2019 Del 11 de septiembre de 2019 |       |
| Fecha de Presentación:  | 28 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 | 11/09/2019 | A 25538     | Hospedaje    | \$ 3,504.60                        |
| 2 | 08/09/2019 | 21658       | Alimentos    | \$ 446.00                          |
| 3 | 09/09/2019 | A-009777    | Alimentos    | \$ 190.00                          |
| 4 | 09/09/2019 | A-009778    | Alimentos    | \$ 386.75                          |
| 5 | 10/09/2019 | A-009782    | Alimentos    | \$ 190.00                          |
| 6 | 11/09/2019 | 500391011   | Alimentos    | \$ 480.00                          |
| 7 | 11/09/2019 | A-009802    | Alimentos    | \$ 190.00                          |
|   | 11/09/2019 | A 14207     | Alimentos    | \$ 230.00                          |
|   |            |             | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 5,617.35</b>                 |
|   |            |             | No ejercido  | \$ 332.65                          |
|   |            |             |              | <b>\$ 5,950.00</b>                 |

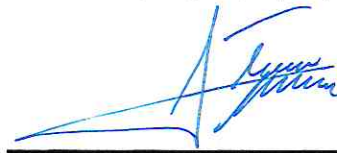
|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 422.55 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ -      |

**Transporte Terrestre**

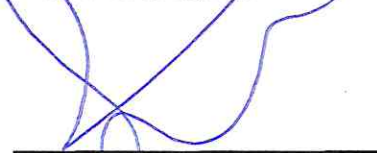
| No. | Fecha      | No. factura  | Concepto          | Total en la divisa del comprobante |
|-----|------------|--------------|-------------------|------------------------------------|
| 1   | 08/09/2019 | 330851       | Peaje             | \$ 44.00                           |
| 2   | 11/09/2019 | 2209772930   | Peaje             | \$ 82.00                           |
| 3   | 11/09/2019 | 172340       | Peaje             | \$ 44.00                           |
| 4   | 11/09/2019 | 3-0002270637 | Peaje             | \$ 79.00                           |
| 5   | 11/09/2019 | 6-0002371560 | Peaje             | \$ 79.00                           |
| 6   | 11/09/2019 | 258395       | Peaje             | \$ 89.00                           |
|     |            |              | <b>TOTAL</b>      | <b>\$ 417.00</b>                   |
|     |            |              | <b>GRAN TOTAL</b> | <b>\$ 6,034.35</b>                 |

Observaciones /Justificaciones:

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. Joel Trejo Fuentes**  
Director General de Supervisión, Inspección  
y Vigilancia de Exploración y Extracción de  
Recursos Convencionales



**Revisa**  
**Ing. Carla Sarai Molina Félix**  
Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección  
y Vigilancia Industrial

  
**Autoriza**  
**Ing. Carla Sarai Molina Félix**  
Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia Industrial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 00021658              | 08/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 446.00   |
| A 25538               | 09/09/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,504.60 |
| A-009777              | 09/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 190.00   |
| A-009778              | 09/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 386.75   |
| A-009782              | 10/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 190.00   |
| 500391011             | 11/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 480.00   |
| A-009802              | 11/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 190.00   |
| A 14207               | 11/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 230.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 5,617.35 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 5,617.35 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

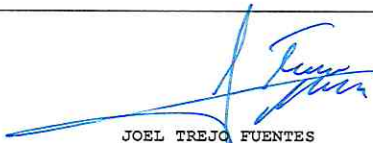
## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participación en el Curso Básico de Seguridad en Plataformas y Barcasas

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JOEL TREJO FUENTES  
DIRECTOR GENERAL

Domicilio Fiscal:  
KM.6.5 CARRETERA A LA BARRA S/N  
Col. LA CALZADA TUXPAN  
VERACRUZ, MEX, C.P. 92773



FACTURA

Folio Fiscal  
Nº de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, VERACRUZ, 11 de Septiembre de 2019 12:21:23 p.m.  
Nº Certificado  
Serie y folio interno FrontDesk

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 92773 Mexico, VERACRUZ  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 4209  
Colonia Jardines en la Montaña  
Localidad  
C.P. 14210  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. CDMX Tlalpan  
Estado CIUDAD DE MEXICO  
País MX

F. Llegada 08-09-19 F. Salida 11-09-19  
Folio Opera 107876  
No. Habitación 201

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Trejo Fuentes, Joel  
Pasaporte

| CANTIDAD | DESCRIPCION     | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL    |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 1.00     | Hospedaje ( 3 ) | E48           | 2,970.00        | E48          | 90111800       | 2,970.00 |

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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.

Visa Debito (MXN) XXXXXXXXXXXX2978 3,504.60

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Cuenta de pago:

Importe con Letra : TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N.

|                |          |
|----------------|----------|
| Sub Total      | 2,970.00 |
| I.S.H 2.00 %   | 59.40    |
| I.V.A. 16.00 % | 475.20   |
| Total          | 3,504.60 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor: RQA980921J79  
Nombre emisor: RESTAURANTE QUINTA EL ATORON SA DE CV  
Folio: 00021658  
RFC receptor: ANS1408122K6  
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Serie: A  
Código postal, fecha y hora de emisión: 92850 2019-09-08 18:45:44  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                           | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501                        |                                              | 1        | E48             | NA     | 384.48         | 384.48   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS Y REFRESCOS |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                                              |          |                 |        | IVA            | Traslado | 384.48    | Tasa             | 16.0000%              | 61.52   |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 384.48  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 61.52  
Total \$ 446.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2019-09-08 19:00:09

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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 LFTAI.



### FACTURA INGRESO

A-009777

Fecha de Emisión

09-09-2019 20:39:52

Fecha de Certificación

2019-09-09T20:39:52

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

#### Ciente

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

ANS1408122K6

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

| Cant                                                | Producto | Unid. Med.     | Descripción                                                                                                                                | Unitario | Importe  |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                                                | 90101501 | Servicio (E48) | CONSUMO<br>Impuesto: Base=163.79 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa<br>TasaOCuota=0.160000 Importe=26.21<br><br>DE ACUERDO AL TICKET A120461 | 163.79   | 163.79   |
| Total con letra<br>CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. |          |                |                                                                                                                                            | Subtotal | \$163.79 |
|                                                     |          |                |                                                                                                                                            | IVA 16%  | \$26.21  |
|                                                     |          |                |                                                                                                                                            | Total    | \$190.00 |

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena original:

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.  
LUGAR DE EXPEDICION: 92773  
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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 LFTAI.

**FACTURA INGRESO**

**A-009778**

Fecha de Emisión

09-09-2019 20:43:59

Fecha de Certificación

2019-09-09T20:44:00

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

**Cliente**

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

ANS1408122K6

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

| Cant                                                            | Producto | Unid. Med.     | Descripción                                                                                                                                | Unitario | Importe  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                                                            | 90101501 | Servicio (E48) | CONSUMO<br>Impuesto: Base=333.41 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa<br>TasaOCuota=0.160000 Importe=53.34<br><br>DE ACUERDO AL TICKET A120485 | 333.41   | 333.41   |
| Total con letra<br>TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. |          |                |                                                                                                                                            | Subtotal | \$333.41 |
|                                                                 |          |                |                                                                                                                                            | IVA 16%  | \$53.34  |
|                                                                 |          |                |                                                                                                                                            | Total    | \$386.75 |

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena original:

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.

LUGAR DE EXPEDICION: 92773

REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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 LFTAIP.

### FACTURA INGRESO

A-009782

Fecha de Emisión

10-09-2019 07:48:26

Fecha de Certificación

2019-09-10T07:48:27

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

#### Ciente

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

ANS1408122K6

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

| Cant                                                | Producto | Unid. Med.     | Descripción                                                                                                                                | Unitario | Importe  |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                                                | 90101501 | Servicio (E48) | CONSUMO<br>Impuesto: Base=163.79 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa<br>TasaOCuota=0.160000 Importe=26.21<br><br>DE ACUERDO AL TICKET A120520 | 163.79   | 163.79   |
| Total con letra<br>CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. |          |                |                                                                                                                                            | Subtotal | \$163.79 |
|                                                     |          |                |                                                                                                                                            | IVA 16%  | \$26.21  |
|                                                     |          |                |                                                                                                                                            | Total    | \$190.00 |

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena original: ||

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.

LUGAR DE EXPEDICION: 92773

REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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.

## T-BONE

RFC emisor: [REDACTED]  
Nombre emisor: LUIS SANCHEZ ACOSTA  
RFC receptor: ANS1408122K6  
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Código postal, fecha y hora de emisión: 92773 2019-09-11 12:00:03  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101500                        |                      | 1        | E48             | Servicio | 413.79         | 413.79   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | Consumo de alimentos |          |                 |          | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                      |          |                 |          | IVA            | Traslado | 413.79    | Tasa             | 16.0000%              | 66.21   |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 413.79  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 66.21  
Total \$ 480.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2019-09-11 12:02:42

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