

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

Nombre del funcionario:	Aldo Alberto Fernández Cerón	RUC
Destino:	Minatitlán, Veracruz	17854
Periodo:	02 al 04 de octubre de 2019	✓
Fecha de Presentación:	08 de octubre 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	02/10/2019	L1065	Alimentos	\$ 99.00
2	03/10/2019	D3639	Impresión de Docs.	\$ 75.24
3	03/10/2019	43520	Alimentos	\$ 500.00
4	03/10/2019	L1074	Alimentos	\$ 200.00
5	04/10/2019	N/A	Alimentos	\$ 200.00
6	04/10/2019	Y1319	Hospedaje	\$ 1,770.00
7	04/10/2019	D MOX-17-002107430	Taxi Dom-Aeropuerto	\$ 245.00
TOTAL				\$ 3,089.24
No ejercido				\$ 1,160.76
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 223.85
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 200.00

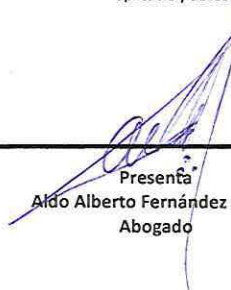
Transporte**Vuelo comercial**

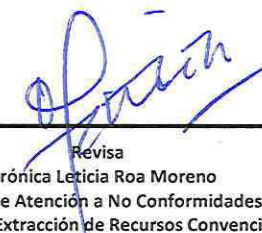
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
TOTAL				
Gran TOTAL				

Observaciones /Justificaciones

En la partida de viáticos no se ejerció un monto de \$1160.76, se realizó un pago por viáticos por dicha cantidad

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
Aldo Alberto Fernández Cerón
Abogado


Revisa
Verónica Leticia Roa Moreno
Directora de Atención a No Conformidades de
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales


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

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
L1065	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
D3639	03/10/2019	FACTURAS	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	75.24
43520	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
L1074	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
	04/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	200.00
Y1319	04/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,770.00
D MOX-17-002	04/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,089.24
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,089.24

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se continúa con el cumplimiento al programa de inspección 2019

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALDO ALBERTO FERNANDEZ CERON
ABOGADO

2889.24
-1119.24
2019 223.84
Reservado 200.-

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2019-10-03T20:45:45

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Huésped: FERNANDEZ CERON ALDO ALBERTO

Estancia: 02/10/19 al 04/10/19

Habitación: 125

Cuenta: 000001972

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
2.00	E48	90111800-CUARTOS DE HOTEL RENTA HABITACION	\$750.00	002-16.00% \$240.0000	\$1,500.00

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

Subtotal: \$1,500.00
IVA:(0.160000%) \$240.00
ISH:(2.00%) \$30.00
Total: \$1,770.00

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación: 2019-10-03T20:45:48

DATOS DEL RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

Cuenta: 000004889

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER PTOMEXICO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 2 OCTUBRE 2019	\$85.34	002-16.00% \$13.6600	\$85.34

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

Subtotal: \$85.34
IVA:(0.160000%) \$13.66
Total: \$99.00

*** NOVENTA Y NUEVE Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SA

Fecha y hora de certificación: 2019-10-03T21:26:32

**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 43520

FOLIO FISCAL (UJUD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401291216

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-03T20:23:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-03T20:22:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN

96520

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 431.03	\$ 431.03
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 431.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.97					

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

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 431.03

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 68.97

TOTAL

\$ 500.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6
Cuenta: 000004977
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario		Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER PTO MEXICO	\$172.41	002-16.00%	\$27.5900	\$172.41

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

a

Subtotal: \$172.41
IVA:(0.160000%) \$27.59
Total: \$200.00

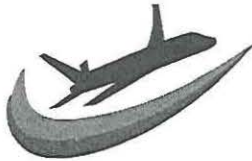
*** DOSCIENTOS Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-10-03T22:15:07



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-17-002107430

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
28-Tarjeta de débito Fecha: 2019-10-07
16:12:02.000000

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI G03 Tipo Comprobante Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ALDO ALBERTO FERNÁNDEZ CERÓN, FECHA DE VIAJE 2019-10-04	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-10-07T16:12:02

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

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

RFC emisor: MOV650220DJ9
Nombre emisor: SHEILA MARIA MORENO VELAZQUEZ
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

96400 2019-10-03 15:56:03

Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
82121500		94	E48		0.69	64.86				
Descripción	impresion de documentos en blanco y negro				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.86	Tasa	16.0000%	10.38

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

Subtotal \$ 64.86
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10.38
Total \$ 75.24

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-03 16:02:28
No. de serie del certificado SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

9