



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:	Jorge Luis Varela Mendoza	RUC
Destino:	Matamoros, Tamaulipas	2235
Periodo:	22 al 25 de marzo del 2021	
Fecha de Presentación:	12 de abril del 2021	

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	22/03/2021	JDWR0000545	TAXI	\$ 199.96
2	25/03/2021	41527	HOSPEDAJE	\$ 1,648.90
3	25/03/2021	5B3FB0000352	TAXI	\$ 225.68
4	25/03/2021	N/A	ALIMENTO	\$ 85.12
TOTAL				\$ 2,159.66
No ejercido				\$ 3,790.34
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 85.12
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 85.12

Transporte

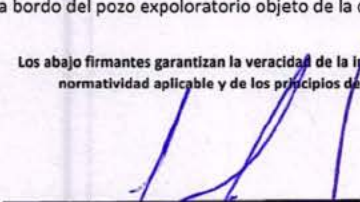
Aéreo

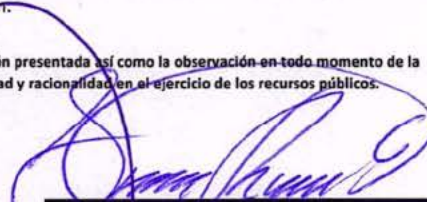
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,159.66

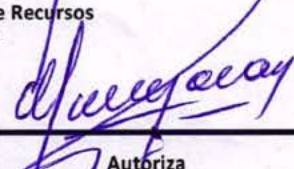
Observaciones /Justificaciones

Se aclara que el hospedaje de las noches del 22 y 23 de marzo, así como los alimentos, se llevaron a cabo a bordo del pozo exploratorio objeto de la comisión.

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. Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de
Exploración y Extracción de Recursos
Convencionales


Revisa
Sandra Ivette Rosales Álvarez
Enlace Administrativo


Autoriza
Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de
Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Exploración y Extracción de Recursos
Convencionales



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
JDWR0000545	22/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	199.96
41527	25/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,648.90
5B3FB0000352	25/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	225.68
N/A	25/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.12
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,159.66
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,159.66

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de verificación a regulado con respecto a actividades exploratorias.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JORGE LUIS VARELA MENDOZA
INSPECTOR

Factura: JDWR-0000545

Fecha de Expedición: 2021-04-12T11:29:59

Lugar de Expedición: 06200 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JAIME FERNANDEZ SANCHEZ

RFC: FESJ650803KG4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	148.04	002-IVA 16.00% 23.69	148.04
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.34	002-IVA 16.00% 3.89	24.34
Importe con letra				Subtotal	172.38
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	27.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	199.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.58

Observaciones:

Viaje: 2021-03-22, MEXICO CITY

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 1035c20a-edcd-438b-be88-0d7b4909ea39

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Holiday Inn MATAMOROS

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
N° de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 25/03/2021 09:23:12a. m.

FECHA DE EXPEDICION

México, 25 de Marzo de 2021 10:23:20 a.m.

N° Certificado
Serie y folio interno FrontDesk BB 41527

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 87396 Mexico, Tamaulipas
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:

Avenida Pedro Cardenas No. 5001
Col.Expo-Fiesta Norte, Matamoros
Tamaulipas, Mexico, C.P.: 87396

Tipo de Comprobante: I

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, No.4209
Colonia Jardines en la montana
Localidad X
C.P. 14210
Uso CFDI G03

Del. /Mun. Ilaipan
Estado CDMX
País MX

F. Llegada 24-03-21 Folio Opera 110136
F. Salida 25-03-21 No. Habitación 528

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Varela Mendoza, Jorge Luis
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Habitacion (1)	E48	1,499.00	E48	90111800	1,499.00
						1,648.90
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Cuenta de pago:						
Moneda: MXN						

Importe con Letra : UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

Tipo de factor: Tasa
Clave del Impuesto: 002

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.

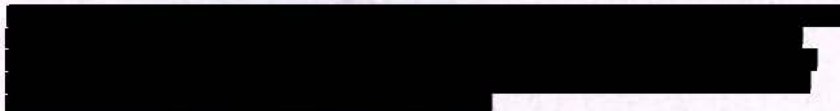
Sello digital del CFDI



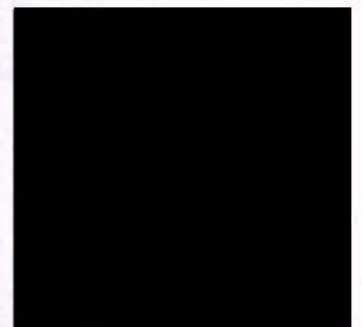
Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Sub Total	1,499.00
Descuento	
Monto Base	1,499.00
I.S.H 2.00 %	29.98
I.V.A. 8.00 %	119.92
Total	1,648.90



Factura: 5B3FB-0000352

Fecha de Expedición: 2021-04-12T11:29:48

Lugar de Expedición: 02720 - AZCAPOTZALCO, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIO CARBAJAL GARCIA

RFC: CAGM610509JNA

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	166.18	002-IVA 16.00% 26.59	166.18
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	28.37	002-IVA 16.00% 4.54	28.37
Importe con letra				Subtotal	194.55
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 68/100 MXN				IVA	31.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	225.68

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.13

Observaciones:

Viaje: 2021-03-25, MEXICO CITY

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 23c1b1ad-1c6a-4466-a086-8adce1da52fd

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Numero de Certificado

Folio Fiscal

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
AD DE MÉXICO C.P. 06500
.: 5233-8888 5235-5000



EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

						Folio Fiscal: [REDACTED]			
CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	VARELA MENDOZA/JORGE LUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MAM/MEX AM TICKET 3837833299		891.00	289.00	7,225.00	4111-02-001-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 1,806.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA		TOTAL SERVICIOS:		7,225.00
(OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL I.V.A.:		289.00
Vendedor:		TOTAL IVA AL:		
C.C. Clave:	S/CC	4.00	289.00	
Solicitó:	ALEXIS SANCHEZ			
PNR:				
Moneda: MXN Peso Mexicano		TOTAL OTROS IMP.:		0.00
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido				
Forma pago: 99 POR DEFINIR		\$ 8,405.00	TOTAL: \$ 8,405.00	

Sello Digital del CFDI:

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL	
FFMX 10823	
Fecha:	23/ 03/2021 13:23:48
Cliente:	2121002
Vendedor:	036
T.C.:	\$ 20.69
Fecha Timbre:	23/03/2021 13:24:01
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	VARELA MENDOZAJORGE LUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/MAM/MEX AM TICKET 3837833299		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)						TOTAL SERVICIOS: 76.72			
Vendedor: PATY MIRELES MEXICO						TOTAL I.V.A.: 12.28			
C.C. Clave: S/CC						TOTAL T.U.A.: 0.00			
Solicito: ALEXIS SANCHEZ						TOTAL OTROS IMP: 0.00			
PNR:									
Moneda: MXN Peso Mexicano									
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido									
Forma pago: 99 POR DEFINIR									
						\$ 89.00		TOTAL:	
								\$ 89.00	

Cadena Original Timbre:

[REDACTED]

Sello Digital SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del CFDI:

[REDACTED]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 23/3/2021 la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1