



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Patricia Gabriela Moreno Ramírez	RUC
Destino:	Matamoros, Tamaulipas	2240
Periodo:	22 al 25 de marzo del 2021	
Fecha de Presentación:	27 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 <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	25/03/2021	41528	Hospedaje	\$ 1,648.90
2	25/03/2021	ZADTCD-I-0000132	Transporte	\$ 80.02
TOTAL				\$ 1,728.92
No ejercido				\$ 4,221.08
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 16.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte	Aéreo			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 1,728.92

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
Lic. Patricia Gabriela Moreno Ramírez
Directora de Supervisión de Manejo
Integral de Residuos del Sector
Hidrocarburos

Revisa
Jose Alberto Hurtado Hernandez
Abogado

Autoriza
Mtro. José Luis González González
Jefe 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
ZADTCO-I-000	25/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	80.02
BB 41528	25/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,648.90
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,728.92
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,728.92

II. GASTOS DE PASAJES

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

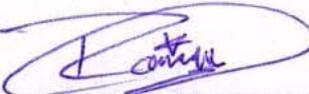
III. INFORME DE LA COMISIÓN

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. PATRICIA GABRIELA MORENO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA



Holiday Inn MATAMOROS

FACTURA

Folio Fiscal [REDACTED]
Nº de Serie del Cert. del SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación 25/03/2021 09:29:49a. m.

FECHA DE EXPEDICION

México, 25 de Marzo de 2021 10:29:58 a.m.

Nº Certificado [REDACTED]
Serie y folio interno FrontDesk [REDACTED] BB 41528

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

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

Tipo de Comprobante: I

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

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. Tlalpari
Estado CDMX
País MX

No. Reg. Trib.

F. Llegada 24-03-21 Folio Opera 110137

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Moreno Ramirez, Patricia Gabriela
Pasaporte

F. Salida 25-03-21 No. Habitación 518

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROBSERV	TOTAL
1.00	Habitacion (1)	E48	1,499.00	E48	90111800	1,499.00
	-Manual - Visa (MXN) [REDACTED]		1,648.90			
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:				
Moneda:	MXN					

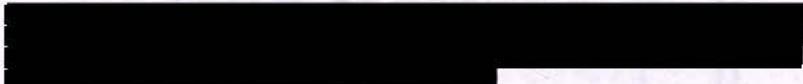
Importe con Letra : UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

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, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

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

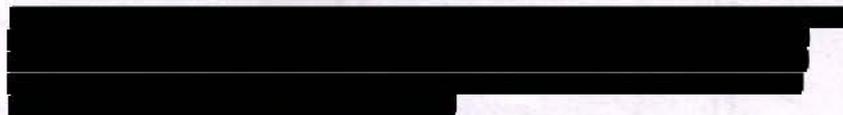
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



EMISOR

RUBEN ANICETO GARCIA
 RFC: AIGR9607033L9
 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
 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	60.30	002-IVA 16.00% 9.65	60.30
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.68	002-IVA 16.00% 1.39	8.68
Importe con letra				Subtotal	68.98
OCHENTA PESOS CON 02/100 MXN				IVA	11.04
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	80.02

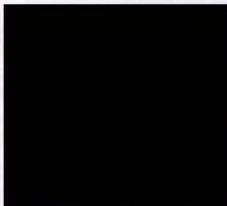
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.04

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: ef35d3d5-375a-4eb3-b0d7-ec807ad17382

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [Redacted]
 Folio Fiscal: [Redacted]
 Serie Certificado SAT: [Redacted]
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

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

[Handwritten mark]



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



FACTURA FISCAL	
FFMX 10820	
Fecha:	23/ 03/2021 13:13:33
Cliente:	2121002
Vendedor:	036
T.C.:	\$ 20.69
Fecha Timbre:	23/03/2021 13:13:46
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

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

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: 6

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MORENO RAMIREZ/PATRICIA GABRIELA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MAM/MEX AM TICKET 3837833297		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
(OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 4.00 289.00

\$ 8,405.00

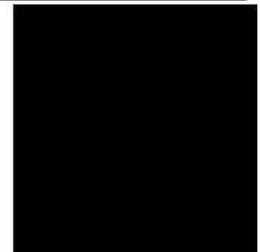
TOTAL SERVICIOS: 7,225.00
TOTAL I.V.A.: 289.00
TOTAL T.U.A.: 891.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,405.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:



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 \$ 8,405.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 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.



VESTA

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

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



FACTURA FISCAL	
FFMX 10821	
Fecha:	23/ 03/2021 13:18:26
Cliente:	2121002
Vendedor:	036
T.C.:	\$ 20.69
Fecha Timbre:	23/03/2021 13:18:37
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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

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	MORENO RAMIREZ/PATRICIA GABRIELA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/MAM/MEX AM TICKET 3837833297		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.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00

TOTAL SERVICIOS:	76.72
TOTAL I.V.A.:	12.28
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



FACTURA FISCAL		
FFMX 10875		
Fecha:	6/04/2021	12:48:41
Cliente:	2121002	
Vendedor:	036	
T.C.:	\$ 20.69	
Fecha Timbre:	06/04/2021 12:48:56	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

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

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	PATRICIA GABRIELA MORENO RAMIREZ	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MAM/MEX AM TICKET 3837862089 EXPEDIDO EN CONTRA 3837833297		0.00	34.58	864.41	4111-02-001-000
						Impuesto:002 IVA	Base:216.12	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED] TOTAL IVA AL: 4.00 34.58
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR \$ 898.99

TOTAL SERVICIOS: 864.41
TOTAL I.V.A.: 34.58
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 898.99

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

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 6/4/2021 la cantidad de \$ 898.99 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.