



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Miguel Ángel Reyes Gabriel	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz	4622
Periodo:	29 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	30-abr-21	

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	29/04/2021	68460	Alimentos	\$ 208.00	
			TOTAL	\$ 208.00	
			No ejercido	\$ 642.00	
				\$ 850.00	

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

Transporte		Terrestre		
	FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
1	29/04/2021	342396	Peaje	\$ 95.00
2	29/04/2021	4-0001905773	Peaje	\$ 80.00
3	29/04/2021	5-0001647263	Peaje	\$ 80.00
4	29/04/2021	8977650	Peaje	\$ 48.00
5	29/04/2021	7627262	Peaje	\$ 48.00
6	29/04/2021	820926	Peaje	\$ 46.00
7	29/04/2021	770314	Peaje	\$ 46.00
8	29/04/2021	3-0002728078	Peaje	\$ 80.00
9	29/04/2021	5-0001753927	Peaje	\$ 80.00
10	29/04/2021	270526	Peaje	\$ 95.00
11	29/04/2021	2211786782	Peaje	\$ 87.00
12	29/04/2021	2104476782	Peaje	\$ 87.00
TOTAL				\$ 872.00
Gran TOTAL				\$ 1,080.00

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
Miguel Ángel Reyes Gabriel
Inspector

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

Autoriza
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
68460	29/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	208.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	208.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISION DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL

INSPECTOR



RFC:
ASA150811K53
Nombre o Razón Social:
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y
ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 68460
Fecha de expedición: 2021-04-29T13:30:35
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118
Colonia: LA RIVERA
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ
No. Interior:
Estado: VERACRUZ
Localidad:
C.P.: 92870
País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118
Colonia: La Rivera
Municipio: Tuxpan de Rodriguez
No. Interior:
Estado: Veracruz
Localidad:
C.P.: 92870
País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6
UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Torta Esp Parro (90101500)	SERVICIO (E48)	86.21	86.21
1.00	Coca Cola (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
2.00	Agua Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	62.07

Total con letra: DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [01] Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

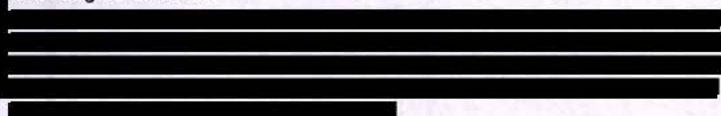
Observaciones: No. Referencia: 37693319133223. No. Cheque: 3319. Fecha de Consumo: 2021-04-29 13:32:25.000000

Subtotal: \$ 179.31
IVA 16 %: \$ 28.69
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 208.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 208.00

Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:

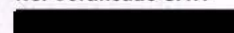


Fecha de Certificación:
29/04/2021 01:37:30 p. m.

Folio Fiscal:



No. Certificado SAT:



Handwritten signature

Cadena Original del Timbre:



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 LFTAIIP.

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES. Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

OPERADORA GOLFO CENTRO S. DE CV

Folio: [REDACTED]

29/04/2021 07:20:33

Cajero: Luis Gustavo G.F.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$81.90	\$13.10	\$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

MC

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 4-0001905773 CARRIL:4 A

29/04/2021 08:03:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Celyn Nery Lechuga

FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

MC

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0001647263 CARRIL:5 A

0132110001827919E482CC716BC7F5B4

29/04/2021 08:19:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Adm'n Eugenio Hernández

FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

MC

PZA. COBRO No. 177 TOTOMOXTE
29/04/2021 10:32:04
FOLIO: 0008977650 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 48.00
FACTURACION: J57E UKKF TLOY 96BS HZ

MC

COMUNICACIONES | CAPUFE

PZA. COBRO No. 177 TOTOMOXTE
29/04/2021 11:54:47
FOLIO: 0007627262 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 48.00
FACTURACION: THK6 OFK2 7YY9 EIBO HX

COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2107

Folio: [REDACTED]

29/04/2021 12:19:05

Cajero: Sofía L.V.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$39.66	\$6.34	\$46.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

OPERADORA Y MANTENEDORA
GOLFO CENTRO S. DE CV

MC

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2304

Folio: [REDACTED]

29/04/2021 14:12:59

Cajero: Erika C.M.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$39.66	\$6.34	\$46.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 3-0002728078 CARRIL:3 B

29/04/2021

14:29:33

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$

68.97

11.03

80.00

Cobrador: Rodolfo Bautista Hernand

FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

Se testa folio fiscal del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001753927 CARRIL:5 B

29/04/2021 14:45:30

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$

68.97

11.03

80.00

Cobrador: Guadalupe Vianney Rodrig

014482000192649566596E965DEBEB31

FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2306

Folio [REDACTED]

29/04/2021 15:30:41

Cajero: Leticia B.T.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$81.90	\$13.10	\$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 29/04/2021 Hora: 16:13:42

Numero ID: 566955 Máquina: E11

Caseta: Clase: AUTO

Consecutivo: 2211786782

Efactura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 87.00

IVA: \$ 0.00

Total: \$ 87.00

Fecha: 29/04/2021 Hora: 18:30

Numero ID: 580949 Máquina: E04

Caseta: Clase: JTO

Consecutivo: 2104476782

Efactura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 87.00

IVA: \$ 0.00

Total: \$ 87.00

Si usted quiere queja o sugerencia 5813- 97, 58131588
S POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE