



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:	Gerardo Adrián Martínez Cabrera	RUC
Destino:	Poza Rica-Tuxpan, Veracruz	8204
Periodo:	17 al 19 de junio 2021	
Fecha de Presentación:	21 de junio de 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	18/06/2021	F49517	Hospedaje	\$	2,034.00
2	18/06/2021	R56826	Alimentos	\$	220.00
3	19/06/2021	R56855	Alimentos	\$	260.00
			TOTAL	\$	2,514.00
			No ejercido	\$	1,736.00
				\$	4,250.00

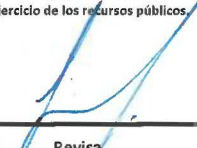
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 96.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

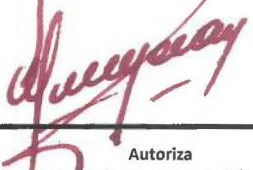
Transporte	Terrestre			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/06/2021	2104063004	Peaje	\$ 87.00
2	17/06/2021	383336	Peaje	\$ 95.00
3	17/06/2021	3-0002852772	Peaje	\$ 80.00
4	17/06/2021	6-0003106908	Peaje	\$ 80.00
5	18/06/2021	273361	Peaje	\$ 46.00
6	18/06/2021	798351	Peaje	\$ 46.00
7	19/06/2021	3-0002794966	Peaje	\$ 80.00
8	19/06/2021	6-0002960281	Peaje	\$ 80.00
9	19/06/2021	1563885	Peaje	\$ 95.00
10	19/06/2021	2212092223	Peaje	\$ 87.00
			TOTAL	\$ 776.00
			Gran TOTAL	\$ 3,290.00

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
 Gerardo Adrián Martínez Cabrera


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


 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
F49517	18/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,034.00
R56826	18/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
R56855	19/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,514.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,514.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING GERARDO ADRIAN MARTINEZ CABRERA

INSPECTOR

**OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.**

BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC

POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270

R.F.C. OHP911128UN7

Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. F49517 Fecha y Hora de Emisión 2021-06-18T00:43:57 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-06-18T00:44:27 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 251 Folio Interno : 48176		
--	--	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
17/06/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0306427 251	861.86	861.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 137.90
18/06/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0306428 251	861.86	861.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 137.90
Subtotal						1,723.72
16% IVA						275.80
2% ISH						34.48
Total						2,034.00

[DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibicion
Forma de Pago:	28 Tarjeta de debito
Moneda:	MXN

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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.

**OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.**

BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC

POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270

R.F.C. OHP911128UN7

Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6

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

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. R56826

Fecha y Hora de Emisión 2021-06-18T08:04:53

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2021-06-18T08:05:26

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Habitación: 0

Folio Interno : 56211

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0512389	189.66	189.66
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes		
	Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	30.34
				Subtotal		189.66
				16% IVA		30.34
				0% ISH		0.00
				Total		220.00
				Propina		22.00
				Total Global		242.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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.

**OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.**

BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC

POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270

R.F.C. OHP911128UN7

Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANSI408122K6

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

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. R56855

Fecha y Hora de Emisión 2021-06-19T10:50:25

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2021-06-19T10:50:59

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Habitación: 0

Folio Interno : 56240

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0512466	224.14	224.14
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	35.86
Subtotal						224.14
16% IVA						35.86
0% ISH						0.00
Total						260.00
Propina						26.00
Total Global						286.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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.

PROMOTORA DE CARRETERAS
ECATEPEC, PIRAMIDES

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

Fecha: 17/06/2021 Hora: 20:27:10
Número ID: 509781 Máquina: E04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2104063004
Efectura: [REDACTED]
Tarifa: \$ 87.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 87.00

queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0002852772 CARRIL:3 A

17/06/2021 23:10:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: YOLANDA ALLENDE CRUZ

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

OPERADORA Y MANTENEDORA
GRUPO LENTRO S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2107
Folio: [REDACTED]
17/06/2021 21:26:53
Cajero: MA. GUADALUPE E. A.R.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$81.90 \$13.10 \$95.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0003106908 CARRIL:6 A

17/06/2021 23:32:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

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

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2109
Folio: [REDACTED]
18/06/2021 08:57:10
Cajero: Sofia L.V.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$39.66 \$6.34 \$46.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2303
Folio: [REDACTED]
18/06/2021 20:04:57
Cajero: Itzel Guadalupe G.A.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$39.66 \$6.34 \$46.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0002794966 CARRIL:3 B

19/06/2021 12:50:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: MAURICIO ANDRES CALIXTO

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0002960281 CARRIL:6 B

19/06/2021 13:08:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: ANGELICA ALLENDE CRUZ

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: 2303

Folio: [REDACTED]

19/06/2021 14:03:06

Cajero: Erika S.L.

Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

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

Fecha: 19/06/2021 Hora: 15:01:48
Numero ID: 501150 Maquina: E12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2212092223

Efactura: [REDACTED]
Tarifa: \$ 87.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 87.00

PROMOTORA DE CARRETERAS

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