



**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: | Laura Janette Contreras Moreno        | RUC  |
| Destino:                | Poza Rica de Hidalgo-Tuxpan, Veracruz | 8213 |
| 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 | R56827      | Alimentos | \$ 220.00                          |
| 2           | 19/06/2021 | R56856      | Alimentos | \$ 210.00                          |
| 3           | 19/06/2021 | F49557      | Hospedaje | \$ 2,034.00                        |
| TOTAL       |            |             |           | \$ 2,464.00                        |
| No ejercido |            |             |           | \$ 1,786.00                        |
|             |            |             |           | \$ 4,250.00                        |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 86.00 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | -        |

Transporte

Terrestre

|            | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|------------|-------|-------------|----------|------------------------------------|
| TOTAL      |       |             |          | \$ -                               |
| Gran TOTAL |       |             |          | \$ 2,464.00                        |

### Observaciones /Justificaciones

Los gastos relacionados a peajes se incluyen en la comprobación de viáticos del C. Gerardo Adrián Martínez Cabrera con número de RUC 8204.

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 Laura Janette Contreras Moreno  
Abogado

Revisa  
Victor Edson Sánchez Ortega  
Director de Atención a No  
Conformidades, Exploración y  
Extracción

Autoriza  
Ing. José Mungaray Rodríguez  
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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| R56827                | 18/06/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 220.00   |
| R56856                | 19/06/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 210.00   |
| F49557                | 19/06/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 2,034.00 |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,464.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,464.00 |

## 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

LIC LAURA JANETTE CONTRERAS MORENO

ABOGADO



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. R56827

Fecha y Hora de Emisión 2021-06-18T08:06:15

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2021-06-18T08:06:48

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Habitación: 0

Folio Interno: 56212

| Fecha           | Cant.              | Unidad                     | Descripción                      | Folio Habit.         | P.Unitario | Importe |
|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|---------|
|                 | 1.000              | SERVICIO                   | Consumo de alimentos             | 0512390              | 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. ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL  
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. R56856  
Fecha y Hora de Emisión 2021-06-19T10:55:53  
No. de Certificado [REDACTED]  
FOLIO FISCAL [REDACTED]  
No. de Certificado del SAT [REDACTED]  
Fecha y Hora de Certificación 2021-06-19T10:56:22  
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3  
Leyenda

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Habitación: 0         |  |  |
| Folio Interno : 56241 |  |  |

| Fecha           | Cant.              | Unidad                     | Descripción                      | Folio Habit.         | P.Unitario | Importe |
|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|---------|
|                 | 1.000              | SERVICIO                   | Consumo de alimentos             | 0512467              | 181.03     | 181.03  |
| ClaveUnidad E48 | Unidad de servicio |                            | ClaveProdS 90101501 Restaurantes |                      |            |         |
|                 |                    | Impuesto Traslado: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa                | TasaOCuota: 0.160000 | Importe:   | 28.97   |
|                 |                    |                            |                                  | Subtotal             |            | 181.03  |
|                 |                    |                            |                                  | 16% IVA              |            | 28.97   |
|                 |                    |                            |                                  | 0% ISH               |            | 0.00    |
|                 |                    |                            |                                  | Total                |            | 210.00  |
|                 |                    |                            |                                  | Propina              |            | 21.00   |
|                 |                    |                            |                                  | Total Global         |            | 231.00  |

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

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.** ANS1408122K6

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

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Referencia No.** F49557

**Fecha y Hora de Emisión** 2021-06-19T11:26:21

**No. de Certificado** [REDACTED]

**FOLIO FISCAL**

**No. de Certificado del SAT** [REDACTED]

**Fecha y Hora de Certificación** 2021-06-19T11:26:54

**Rfc Proveedor Certificacion** PPD101129EA3

**Leyenda**

**Habitación:** 250

**Folio Interno :** 48216

| Fecha                                                                             | Cant. | Unidad   | Descripción         | Folio Habit. | P.Unitario | Importe  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|--------------|------------|----------|
| 17/06/2021                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0306480 250  | 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 | 0306559 250  | 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 |       |          |                     |              |            |          |
| <b>Subtotal</b>                                                                   |       |          |                     |              |            | 1,723.72 |
| <b>16% IVA</b>                                                                    |       |          |                     |              |            | 275.80   |
| <b>2% ISH</b>                                                                     |       |          |                     |              |            | 34.48    |
| <b>Total</b>                                                                      |       |          |                     |              |            | 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: 04 Tarjeta de credito

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.