



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	VERACRUZ, VERACRUZ
Periodo:	09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
RUC:	13979

COMISIÓN FINANCIADA SI NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
09-09-21	66901113016215	ALIMENTOS	Pesos	\$493.97	\$79.03			\$573.00
10-09-21	CHA 31312	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,100.00	\$176.00	\$22.00		\$1,298.00
10-09-21	D 52514	ALIMENTOS	Pesos	\$159.48	\$25.52		27.75	\$212.75
10-09-21	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$157.00				\$157.00
Total				Pesos				\$2,240.75

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
							\$0.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado **\$2,240.75**

Monto depositado **\$4,275**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$2,034.25.

FIRMA DE FUNCIONARIO: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
669011130162	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	573.00
CHA 31312	10/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,298.00
D 52514	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
D 52514-I	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.75
SIN FACTURA	10/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,240.75
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,240.75

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Con la instalación de la Mesa Ambiental, así como, el recorrido realizado se lograron identificar posibles riesgos en materia ambiental del Sector Hidrocarburos, asimismo, y derivado de ello, se estableció el planteamiento de alternativas de solución para mitigarlos.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SEVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGL CARRIZALES LOPEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: 66901113016215

Serie certificado del emisor:
 [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: [Redacted]
 # Serie del certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: 2021-09-13T18:07:56

Lugar de expedición: 06600
 Fecha de expedición: 2021-09-13T18:07:52

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT ECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$493.97	\$493.97
Subtotal:						\$493.97
002 IVA 16.00%:						\$79.03
Total a pagar:						\$573.00

Importe con letra:
 (Quinientos setenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

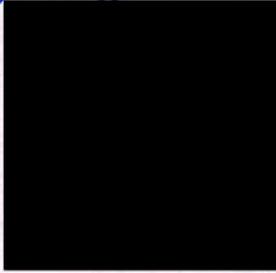


EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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:
 [Redacted]

SELLO DEL SAT:
 [Redacted]



Domicilio Fiscal:
Avenida Morelos 225
Col. Centro Veracruz
Veracruz, Mexico, C.P.: 91700



FACTURA

Folio Fiscal [Redacted]
Nº de Serie del Cert. del SAT [Redacted]
Fecha y hora de certificación 10/09/2021 08:47:54a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 10 de Septiembre de 2021 08:47:10 a.m.
Nº Certificado [Redacted]
Serie y folio interno FrontDesk [Redacted] CHA 31312
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 91700 Mexico, Veracruz
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209
Colonia Jardines en la montaña Del. /Mun. Tlalpan
Localidad DAD DE MEXICO Estado CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 País MX
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Carrizales Lopez, Angel F. Llegada 09-09-21 Folio Opera 49362
Pasaporte F. Salida 10-09-21 No. Habitación 229

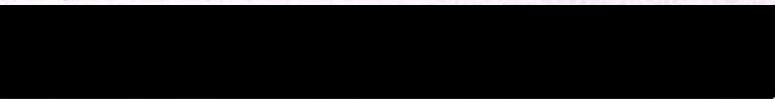
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Renta Habitación (1)	E48	1,100.00	E48	90111501	1,100.00
	tarjeta debito - Manual XXXX6722 (MXN) 1,298.00					
Forma de pago:	28					

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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.

Sub Total	1,100.00
I.S.H 2.00 %	22.00
I.V.A. 16.00 %	176.00
Total	1,298.00

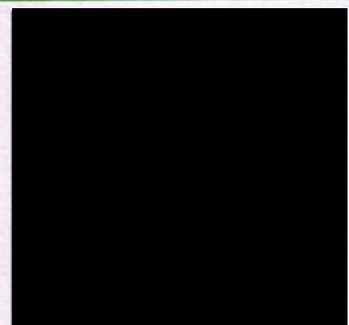
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D 52514
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2021-09-10T19:48:53 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 159.48	\$ 159.48
Base: \$ 159.48 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 25.52			Subtotal	\$ 159.48
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 25.52
			TOTAL	\$ 185.00

(*****CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 27.75

Recibido: 212.75

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
sarai.villarreal@asea.gob.mx

Leyenda:

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

5
VESTA CONTINENTAL SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11933
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/09/2021 12:30:24p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CARRIZALES LOPEZ ANGEL	MEX/VER/MEX AM TICKET 139-6386298396	BOLETO	90121502	1,500.00	240.00 16.00%	0.00	453.00	2,193.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	1,500.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	240.00
TUA	453.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	2,193.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: